

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	73,125,256	1,311,962	74,437,218	△ 411,000	74,026,218
現金預金	64,504,876	1,311,962	65,816,838	0	65,816,838
事業未収金	5,245,312	0	5,245,312	0	5,245,312
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	2,639,482	0	2,639,482	0	2,639,482
未収収益	0	0	0	0	0
前払費用	324,586	0	324,586	0	324,586
事業区分間貸付金	411,000	0	411,000	△ 411,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	740,835,238	167,213,624	908,048,862	△ 1,980,000	906,068,862
基本財産	513,547,693	0	513,547,693	0	513,547,693
土地	166,433,140	0	166,433,140	0	166,433,140
建物	347,114,553	0	347,114,553	0	347,114,553
その他の固定資産	227,287,545	167,213,624	394,501,169	△ 1,980,000	392,521,169
土地	37,908,610	166,000,000	203,908,610	0	203,908,610
建物	926,242	1,213,624	2,139,866	0	2,139,866
構築物	14,216,032	0	14,216,032	0	14,216,032
車輛運搬具	2,717,091	0	2,717,091	0	2,717,091
器具及び備品	6,927,768	0	6,927,768	0	6,927,768
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	874,035	0	874,035	0	874,035
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	1,980,000	△ 1,980,000	0
退職給付引当資産	23,503,875	0	23,503,875	0	23,503,875
人件費積立資産	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
修繕積立資産	1,263,594	0	1,263,594	0	1,263,594
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設等整備積立資産	19,550,000	0	19,550,000	0	19,550,000
施設整備等積立資産	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
長期前払費用	308,918	0	308,918	0	308,918
その他の固定資産	34,940	0	34,940	0	34,940
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	813,960,494	168,525,586	982,486,080	△ 2,391,000	980,095,080
流動負債	30,060,696	511,000	30,571,696	△ 411,000	30,160,696
事業未払金	1,409,682	0	1,409,682	0	1,409,682
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
未払費用	9,191,799	0	9,191,799	0	9,191,799
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	4,491,215	0	4,491,215	0	4,491,215
前受収益	0	100,000	100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	411,000	411,000	△ 411,000	0
賞与引当金	12,160,000	0	12,160,000	0	12,160,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	53,455,875	1,980,000	55,435,875	△ 1,980,000	53,455,875
設備資金借入金	29,952,000	0	29,952,000	0	29,952,000
事業区分間長期借入金	0	1,980,000	1,980,000	△ 1,980,000	0
退職給付引当金	23,503,875	0	23,503,875	0	23,503,875
その他の固定負債	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	83,516,571	2,491,000	86,007,571	△ 2,391,000	83,616,571
基本金	247,338,249	166,013,230	413,351,479	0	413,351,479
国庫補助金等特別積立金	215,546,762	0	215,546,762	0	215,546,762
その他の積立金	137,813,594	0	137,813,594	0	137,813,594
人件費積立金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
修繕積立金	1,263,594	0	1,263,594	0	1,263,594
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	19,550,000	0	19,550,000	0	19,550,000
施設整備等積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	129,745,318	21,356	129,766,674	0	129,766,674
(うち当期活動増減差額)	17,014,433	△ 100,769	16,913,664	0	16,913,664
純資産の部合計	730,443,923	166,034,586	896,478,509	0	896,478,509
負債及び純資産の部合計	813,960,494	168,525,586	982,486,080	△ 2,391,000	980,095,080