

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	永生会母子ホーム	さくらんぼ保育園	ナーサリーみにふ う	サークルさくらん ぼ
流動資産	11,102,302	20,547,630	21,224,557	20,123,039	771,917
現金預金	10,691,302	15,208,803	19,659,811	18,817,232	127,728
事業未収金	0	5,220,932	14,400	9,980	644,189
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	1,481,482	1,158,000	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	117,895	68,864	137,827	0
事業区分間貸付金	411,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	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	4,913,125	370,408,658	113,589,056	249,656,109	4,768,290
基本財産	0	259,396,834	71,910,931	179,050,547	3,189,381
土地	0	55,897,000	31,000,000	79,536,140	0
建物	0	203,499,834	40,910,931	99,514,407	3,189,381
その他の固定資産	4,913,125	111,011,824	41,678,125	70,605,562	1,578,909
土地	0	0	0	37,908,610	0
建物	0	0	0	926,242	0
構築物	433,125	1,180,404	10,651,565	1,950,938	0
車輛運搬具	0	2,717,091	0	0	0
器具及び備品	0	1,446,192	2,870,387	2,295,874	315,315
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア	0	428,535	445,500	0	0
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	2,500,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	8,103,450	6,590,793	8,809,632	0
人件費積立資産	0	32,000,000	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	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	0	0	11,050,000	8,500,000	0
施設整備等積立資産	0	65,000,000	0	0	0
長期前払費用	0	101,212	69,880	137,826	0
その他の固定資産	0	34,940	0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	16,015,427	390,956,288	134,813,613	269,779,148	5,540,207
流動負債	0	12,083,647	7,661,064	10,389,665	570,509
事業未払金	0	206,808	801,563	385,802	15,509
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	0	2,808,000	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	4,514,087	2,417,090	2,904,811	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,050,752	1,492,411	1,948,052	0
賞与引当金	0	3,504,000	2,950,000	5,151,000	555,000
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	0	38,055,450	6,590,793	11,309,632	0
設備資金借入金	0	29,952,000	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	2,500,000	0
退職給付引当金	0	8,103,450	6,590,793	8,809,632	0
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	0	50,139,097	14,251,857	21,699,297	570,509
基本金	0	78,286,764	50,602,415	118,449,070	0
国庫補助金等特別積立金	0	137,786,328	25,407,071	52,353,363	0
その他の積立金	0	97,000,000	21,050,000	18,500,000	1,263,594
人件費積立金	0	32,000,000	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0	1,263,594
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	65,000,000	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	11,050,000	8,500,000	0
次期繰越活動増減差額	16,015,427	27,744,099	23,502,270	58,777,418	3,706,104
(うち当期活動増減差額)	1,405,292	12,199,304	1,981,176	2,073,547	644,886
純資産の部合計	16,015,427	340,817,191	120,561,756	248,079,851	4,969,698
負債及び純資産の部合計	16,015,427	390,956,288	134,813,613	269,779,148	5,540,207

## 社会福祉事業区分 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	73,769,445	△ 644,189	73,125,256	
現金預金	64,504,876	0	64,504,876	
事業未収金	5,889,501	△ 644,189	5,245,312	
未収金	0	0	0	
未収補助金	2,639,482	0	2,639,482	
前払金	0	0	0	
前払費用	324,586	0	324,586	
事業区分間貸付金	411,000	0	411,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	
固定資産	743,335,238	△ 2,500,000	740,835,238	
基本財産	513,547,693	0	513,547,693	
土地	166,433,140	0	166,433,140	
建物	347,114,553	0	347,114,553	
その他の固定資産	229,787,545	△ 2,500,000	227,287,545	
土地	37,908,610	0	37,908,610	
建物	926,242	0	926,242	
構築物	14,216,032	0	14,216,032	
車輛運搬具	2,717,091	0	2,717,091	
器具及び備品	6,927,768	0	6,927,768	
建設仮勘定	0	0	0	
権利	76,440	0	76,440	
ソフトウェア	874,035	0	874,035	
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	1,980,000	
拠点区分間長期貸付金	2,500,000	△ 2,500,000	0	
退職給付引当資産	23,503,875	0	23,503,875	
人件費積立資産	52,000,000	0	52,000,000	
修繕積立資産	1,263,594	0	1,263,594	
備品等購入積立資産	0	0	0	
保育所施設等整備積立資産	19,550,000	0	19,550,000	
施設整備等積立資産	65,000,000	0	65,000,000	
長期前払費用	308,918	0	308,918	
その他の固定資産	34,940	0	34,940	
長期繰延税金資産	0	0	0	
資産の部合計	817,104,683	△ 3,144,189	813,960,494	
流動負債	30,704,885	△ 644,189	30,060,696	
事業未払金	1,409,682	0	1,409,682	
その他の未払金	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	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
未払費用	9,835,988	△ 644,189	9,191,799	
預り金	0	0	0	
職員預り金	4,491,215	0	4,491,215	
賞与引当金	12,160,000	0	12,160,000	
その他の流動負債	0	0	0	
未払法人税等	0	0	0	
繰延税金負債	0	0	0	
固定負債	55,955,875	△ 2,500,000	53,455,875	
設備資金借入金	29,952,000	0	29,952,000	
拠点区分間長期借入金	2,500,000	△ 2,500,000	0	
退職給付引当金	23,503,875	0	23,503,875	
その他の固定負債	0	0	0	
長期繰延税金負債	0	0	0	
負債の部合計	86,660,760	△ 3,144,189	83,516,571	
基本金	247,338,249	0	247,338,249	
国庫補助金等特別積立金	215,546,762	0	215,546,762	
その他の積立金	137,813,594	0	137,813,594	
人件費積立金	52,000,000	0	52,000,000	
修繕積立金	1,263,594	0	1,263,594	
備品等購入積立金	0	0	0	
施設整備等積立金	65,000,000	0	65,000,000	
保育所施設設備整備積立金	19,550,000	0	19,550,000	
次期繰越活動増減差額	129,745,318	0	129,745,318	
(うち当期活動増減差額)	17,014,433	0	17,014,433	
純資産の部合計	730,443,923	0	730,443,923	
負債及び純資産の部合計	817,104,683	△ 3,144,189	813,960,494	