

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	82,638,276	0	0	82,638,276	0	82,638,276
現金預金	43,654,347	0	0	43,654,347		43,654,347
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	22,464,174	0	0	22,464,174		22,464,174
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	16,371,017	0	0	16,371,017		16,371,017
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	83,488	0	0	83,488		83,488
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	65,250	0	0	65,250		65,250
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	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
固定資産	740,914,583	0	0	740,914,583	0	740,914,583
基本財産	310,393,297	0	0	310,393,297	0	310,393,297
土地	0	0	0	0		0
建物	310,393,297	0	0	310,393,297		310,393,297
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	430,521,286	0	0	430,521,286	0	430,521,286
土地	0	0	0	0		0
建物	15,346,475	0	0	15,346,475		15,346,475
構築物	2,974,045	0	0	2,974,045		2,974,045
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,262,196	0	0	1,262,196		1,262,196
器具及び備品	14,638,945	0	0	14,638,945		14,638,945
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	140,760	0	0	140,760		140,760
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置費繰越特定資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	96,942,220	0	0	96,942,220		96,942,220
修繕積立資産	117,220,000	0	0	117,220,000		117,220,000
備品等購入積立資産	54,176,645	0	0	54,176,645		54,176,645
保育施設・施設整備積立資産	110,420,000	0	0	110,420,000		110,420,000
施設整備等積立資産	17,100,000	0	0	17,100,000		17,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	300,000	0	0	300,000		300,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	823,552,859	0	0	823,552,859	0	823,552,859
負債の部						
流動負債	15,611,365	0	0	15,611,365	0	15,611,365
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,582,990	0	0	9,582,990		9,582,990
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,490,000	0	0	1,490,000		1,490,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,156	0	0	2,156		2,156
職員預り金	4,536,219	0	0	4,536,219		4,536,219
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,490,000	0	0	1,490,000	0	1,490,000
設備資金借入金	1,490,000	0	0	1,490,000		1,490,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	17,101,365	0	0	17,101,365	0	17,101,365
純資産の部						
基本金	146,405,989	0	0	146,405,989		146,405,989
国庫補助金等特別積立金	225,591,138	0	0	225,591,138		225,591,138
その他の積立金	395,858,865	0	0	395,858,865	0	395,858,865

人件費積立金	96,942,220	0	0	96,942,220	96,942,220
修繕積立金	117,220,000	0	0	117,220,000	117,220,000
備品等購入積立金	54,176,645	0	0	54,176,645	54,176,645
保育所施設・設備整備積立金	110,420,000	0	0	110,420,000	110,420,000
施設整備等積立金	17,100,000	0	0	17,100,000	17,100,000
次期繰越活動増減差額	38,595,502	0	0	38,595,502	38,595,502
(うち当期活動増減差額)	12,767,734	0	0	12,767,734	12,767,734
純資産の部合計	806,451,494	0	0	806,451,494	806,451,494
負債及び純資産の部合計	823,552,859	0	0	823,552,859	823,552,859