

社会福祉事業 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	本部	本願寺ウスタリアガーデン	聖水保育園	西本願寺保育園	誕生院保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	4,904,783	20,138,532	18,044,708	21,475,952	18,074,301	82,638,276	0	82,638,276
現金預金	4,901,872	9,830,740	5,806,993	12,702,399	10,412,343	43,654,347		43,654,347
有価証券						0		0
事業未収金	2,911	4,337,113	8,678,820	4,884,730	4,560,600	22,464,174		22,464,174
未収金						0		0
未収補助金		5,970,679	3,558,895	3,864,138	2,977,305	16,371,017		16,371,017
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金				24,685	58,803	83,488		83,488
前払金						0		0
前払費用					65,250	65,250		65,250
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	2,500,000	342,667,409	76,206,826	185,226,201	134,314,147	740,914,583	0	740,914,583
基本財産	0	243,218,827	22,729,000	44,445,470	0	310,393,297	0	310,393,297
土地						0		0
建物		243,218,827	22,729,000	44,445,470		310,393,297		310,393,297
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	2,500,000	99,448,582	53,477,826	140,780,731	134,314,147	430,521,286	0	430,521,286
土地						0		0
建物			2,800,961	9,572,662	2,972,852	15,346,475		15,346,475
構築物		1,648,952	593,070	243,267	488,756	2,974,045		2,974,045
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		662,712			599,484	1,262,196		1,262,196
器具及び備品		5,058,053	4,093,035	3,264,802	2,223,055	14,638,945		14,638,945
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア			140,760			140,760		140,760
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
借入金繰越特許資産						0		0
人件費積立資産		28,322,220	11,500,000	27,900,000	29,220,000	96,942,220		96,942,220
修繕積立資産		28,000,000	15,300,000	19,800,000	54,120,000	117,220,000		117,220,000
備品等購入積立資産		21,156,645	6,000,000	8,500,000	18,520,000	54,176,645		54,176,645
保育所施設・施設整備積立資産			12,800,000	71,500,000	26,120,000	110,420,000		110,420,000
施設整備等積立資産	2,500,000	14,600,000				17,100,000		17,100,000
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産			250,000		50,000	300,000		300,000
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	7,404,783	362,805,941	94,251,534	206,702,153	152,388,448	823,552,859	0	823,552,859
負債の部								
流動負債	167,700	3,676,246	3,256,647	6,111,991	2,398,781	15,611,365	0	15,611,365
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	167,700	1,514,910	1,704,532	4,408,649	1,787,199	9,582,990		9,582,990
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,490,000				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
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金					2,156	2,156		2,156
職員預り金		671,336	1,552,115	1,703,342	609,426	4,536,219		4,536,219
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	1,490,000	0	0	0	1,490,000	0	1,490,000
設備資金借入金		1,490,000				1,490,000		1,490,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	167,700	5,166,246	3,256,647	6,111,991	2,398,781	17,101,365	0	17,101,365
純資産の部								
基本金		73,147,387	29,610,872	36,411,010	7,236,720	146,405,989		146,405,989
国庫補助金等特別積立金		182,414,134	17,445,544	24,617,062	1,114,398	225,591,138		225,591,138
その他の積立金	2,500,000	92,078,865	45,600,000	127,700,000	127,980,000	395,858,865	0	395,858,865
人件費積立金		28,322,220	11,500,000	27,900,000	29,220,000	96,942,220		96,942,220
修繕積立金		28,000,000	15,300,000	19,800,000	54,120,000	117,220,000		117,220,000
備品等購入積立金		21,156,645	6,000,000	8,500,000	18,520,000	54,176,645		54,176,645
施設整備等積立金			12,800,000	71,500,000	26,120,000	110,420,000		110,420,000
保育所施設・施設整備積立金	2,500,000	14,600,000				17,100,000		17,100,000
次期繰越活動増減差額	4,737,083	9,999,309	-1,661,529	11,862,090	13,658,549	38,595,502		38,595,502
(うち当期活動増減差額)	320,058	1,893,110	127,175	10,480,608	-53,217	12,767,734		12,767,734
純資産の部合計	7,237,083	357,639,695	90,994,887	200,590,162	149,989,667	806,451,494	0	806,451,494
負債及び純資産の部合計	7,404,783	362,805,941	94,251,534	206,702,153	152,388,448	823,552,859	0	823,552,859