

貸借対照表内訳表

平成29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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	59,699,166	0	0	59,699,166	0	59,699,166
現金預金	35,027,388	0	0	35,027,388		35,027,388
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,737,982	0	0	12,737,982		12,737,982
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	11,688,050	0	0	11,688,050		11,688,050
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
1年以内回収予定長期前払費用	245,746	0	0	245,746		245,746
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
<b>固定資産</b>	642,123,482	0	0	642,123,482	0	642,123,482
<b>基本財産</b>	448,794,393	0	0	448,794,393	0	448,794,393
土地	0	0	0	0		0
建物	447,794,393	0	0	447,794,393		447,794,393
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	193,329,089	0	0	193,329,089	0	193,329,089
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	27,980,919	0	0	27,980,919		27,980,919
機械及び装置	681,975	0	0	681,975		681,975
車輛運搬具	1,271,698	0	0	1,271,698		1,271,698
器具及び備品	20,688,289	0	0	20,688,289		20,688,289
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	2,516,220	0	0	2,516,220		2,516,220
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
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	27,478,315	0	0	27,478,315		27,478,315
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
修繕積立資産	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
備品等購入積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	92,500,000	0	0	92,500,000		92,500,000
保険積立金	2,599,361	0	0	2,599,361		2,599,361
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	491,492	0	0	491,492		491,492
その他の固定資産	20,820	0	0	20,820		20,820
<b>資産の部合計</b>	<b>701,822,648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701,822,648</b>	<b>0</b>	<b>701,822,648</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	29,826,463	0	0	29,826,463	0	29,826,463
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,385,897	0	0	23,385,897		23,385,897
その他の未払金	486,000	0	0	486,000		486,000
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	5,544,000	0	0	5,544,000		5,544,000
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	72,600	0	0	72,600		72,600
職員預り金	337,966	0	0	337,966		337,966
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
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	138,178,415	0	0	138,178,415	0	138,178,415
設備資金借入金	95,172,000	0	0	95,172,000		95,172,000
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	43,006,415	0	0	43,006,415		43,006,415
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
<b>負債の部合計</b>	<b>168,004,878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,004,878</b>	<b>0</b>	<b>168,004,878</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	29,922,000	0	0	29,922,000	0	29,922,000
第一号基本金	3,301,000	0	0	3,301,000		3,301,000
第二号基本金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
第三号基本金	21,621,000	0	0	21,621,000		21,621,000
国庫補助金等特別積立金	378,319,204	0	0	378,319,204		378,319,204
その他の積立金	109,500,000	0	0	109,500,000	0	109,500,000
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000

修繕費積立金	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
備品等購入積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
保育所施設・設備整備積立金	92,500,000	0	0	92,500,000		92,500,000
次期繰越活動増減差額	16,076,566	0	0	16,076,566		16,076,566
(うち当期活動増減差額)	19,382,006	0	0	19,382,006		19,382,006
純資産の部合計	533,817,770	0	0	533,817,770	0	533,817,770
負債及び純資産の部合計	701,822,648	0	0	701,822,648	0	701,822,648