

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	67,391,978	0	0	67,391,978	0	67,391,978
現金預金	47,268,239	0	0	47,268,239		47,268,239
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	19,769,909	0	0	19,769,909		19,769,909
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	10,000	0	0	10,000		10,000
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	343,830	0	0	343,830		343,830
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	348,992,334	0	0	348,992,334	0	348,992,334
基本財産	67,911,722	0	0	67,911,722	0	67,911,722
土地	0	0	0	0		0
建物	67,911,722	0	0	67,911,722		67,911,722
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	281,080,612	0	0	281,080,612	0	281,080,612
土地	0	0	0	0		0
建物	792,848	0	0	792,848		792,848
構築物	4,288,904	0	0	4,288,904		4,288,904
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	424,043	0	0	424,043		424,043
器具及び備品	2,382,938	0	0	2,382,938		2,382,938
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	2,576,632	0	0	2,576,632		2,576,632
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	16,105,247	0	0	16,105,247		16,105,247
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産（保育）	77,000,000	0	0	77,000,000		77,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	177,500,000	0	0	177,500,000		177,500,000
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	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	416,384,312	0	0	416,384,312	0	416,384,312
負債の部						
流動負債	28,011,449	0	0	28,011,449	0	28,011,449
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,180,310	0	0	15,180,310		15,180,310
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	0	0	0	0		0
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	16,320	0	0	16,320		16,320
職員預り金	2,497,829	0	0	2,497,829		2,497,829
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	10,316,990	0	0	10,316,990		10,316,990
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	16,105,247	0	0	16,105,247	0	16,105,247
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	16,105,247	0	0	16,105,247		16,105,247
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	44,116,696	0	0	44,116,696	0	44,116,696
純資産の部						
基本金	21,048,498	0	0	21,048,498	0	21,048,498

第1号基本金	21,048,498	0	0	21,048,498		21,048,498
国庫補助金等特別積立金	41,324,482	0	0	41,324,482		41,324,482
その他の積立金	254,500,000	0	0	254,500,000	0	254,500,000
人件費積立金（保育）	77,000,000	0	0	77,000,000		77,000,000
保育所施設・設備整備積立金	177,500,000	0	0	177,500,000		177,500,000
次期繰越活動増減差額	55,394,636	0	0	55,394,636		55,394,636
（うち当期活動増減差額）	28,443,964	0	0	28,443,964		28,443,964
純資産の部合計	372,267,616	0	0	372,267,616	0	372,267,616
負債及び純資産の部合計	416,384,312	0	0	416,384,312	0	416,384,312