

社会福祉事業 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	本部事務局	りんど保育園	こび保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すみれ保育園	養護老人ホーム清流園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	3,516,430	18,166,608	14,201,762	16,508,145	62,106,978	12,720,975	20,864,984	148,085,882	0	148,085,882
現金預金	1,100,160	14,027,018	11,626,319	14,165,377	10,267,719	10,540,535	20,381,287	82,108,415	0	82,108,415
有価証券	100,000							100,000	0	100,000
事業未収金		1,366,590	1,252,830	953,770	830,770	880,440	435,757	5,720,157	0	5,720,157
未収金	2,303,810			71,250	67,370			2,442,430	0	2,442,430
未収補助金		2,773,000	1,300,000	1,300,000	50,800,000	1,300,000		57,473,000	0	57,473,000
未収収益			400		25,699			26,099	0	26,099
受取手形								0	0	0
貯蔵品								0	0	0
医薬品								0	0	0
診療・検査費等材料								0	0	0
給食用材料								0	0	0
商品・製品								0	0	0
仕掛品								0	0	0
原材料				17,748				0	0	0
立替金					17,748			17,748	0	17,748
前払金							47,940	47,940	0	47,940
前払費用	12,460					115,420		127,880	0	127,880
1年以内回収予定長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0	0	0
短期貸付金								0	0	0
事業区分間貸付金								0	0	0
拠点区分間貸付金								0	0	0
仮払金			22,213					22,213	0	22,213
その他の流動資産								0	0	0
徴収不能引当金								0	0	0
固定資産	1,213,193	165,521,376	190,440,549	293,662,472	299,458,105	60,554,762	27,280,526	1,038,130,983	0	1,038,130,983
基本財産	1,000,000	108,402,682	102,797,541	223,454,395	249,174,894	12,185,185	0	697,014,697	0	697,014,697
土地		5,920,000	7,887,304	26,427,691	1,752,811	1,336,000		43,323,806	0	43,323,806
建物		102,482,682	94,910,237	197,026,704	247,422,083	10,849,185		652,690,891	0	652,690,891
定期預金	1,000,000							1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券								0	0	0
その他の固定資産	213,193	57,118,694	87,643,008	70,208,077	50,283,211	48,369,577	27,280,526	341,116,286	0	341,116,286
土地								0	0	0
建物			4,520,375	612,413	207,577	1,166,500		6,506,865	0	6,506,865
構築物		8,647,059	20,443,796	13,778,510	15,049,916	3,059,547	1,589,118	62,567,946	0	62,567,946
機械及び装置								0	0	0
車両運搬具	1				907,727		1,765,505	2,673,233	0	2,673,233
器具及び備品		3,295,244	2,220,608	6,067,303	2,509,303	1,457,121	2,056,440	17,626,019	0	17,626,019
建設仮勘定								0	0	0
有形リース資産								0	0	0
権利								0	0	0
ソフトウェア	213,192	1,288,979	1,277,889	1,277,889	1,266,005	1,266,005	403,983	6,993,942	0	6,993,942
無形リース資産								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
長期貸付金								0	0	0
事業区分間長期貸付金								0	0	0
拠点区分間長期貸付金								0	0	0
退職給付引当資産		5,387,412	3,680,340	4,365,381	2,440,683	2,920,404	3,865,480	22,659,700	0	22,659,700
長期預り金積立資産								0	0	0
措置施設整備積立資産							17,600,000	17,600,000	0	17,600,000
保育所経理積立資産		34,500,000	38,500,000	35,800,000	24,500,000	13,000,000		146,300,000	0	146,300,000
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000	17,000,000	8,000,000	3,402,000	25,500,000		57,902,000	0	57,902,000
差入保証金								0	0	0
長期前払費用								0	0	0
その他の固定資産				286,581				286,581	0	286,581
資産の部合計	4,729,623	183,687,984	204,642,311	310,170,617	361,565,083	73,275,737	48,145,510	1,186,216,865	0	1,186,216,865
負債の部										
流動負債	546,616	2,849,754	3,271,559	1,959,131	50,758,064	1,844,148	3,900,828	65,130,100	0	65,130,100
短期運営資金借入金								0	0	0
事業未払金	66,616	2,241,931	2,876,295	1,764,692	2,641,401	1,347,413	3,084,335	14,022,683	0	14,022,683
その他の未払金					47,738,400			47,738,400	0	47,738,400
支払手形								0	0	0
役員等短期借入金								0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定リース債務								0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								0	0	0
1年以内支払予定長期未払金								0	0	0
未払費用	480,000	376,121	305,770	122,774	339,147	420,652	762,473	2,806,937	0	2,806,937
預り金								6,736	0	6,736
職員預り金		231,702	89,494	71,665	32,380	76,083	54,020	555,344	0	555,344
前受金								0	0	0
前受収益								0	0	0
事業区分間借入金								0	0	0
拠点区分間借入金								0	0	0
仮受金								0	0	0
買手引当金								0	0	0
その他の流動負債								0	0	0
固定負債	0	5,387,412	3,680,340	4,365,381	2,440,683	2,920,404	3,865,480	22,659,700	0	22,659,700
設備資金借入金								0	0	0
長期運営資金借入金								0	0	0
リース債務								0	0	0
役員等長期借入金								0	0	0
事業区分間長期借入金								0	0	0
拠点区分間長期借入金								0	0	0
退職給付引当金		5,387,412	3,680,340	4,365,381	2,440,683	2,920,404	3,865,480	22,659,700	0	22,659,700
長期未払金								0	0	0
長期預り金								0	0	0
その他の固定負債								0	0	0
負債の部合計	546,616	8,237,166	6,951,899	6,324,512	53,198,747	4,764,552	7,766,308	87,789,800	0	87,789,800
純資産の部										
基本金	1,000,000	9,014,653	6,438,434	5,515,675	4,118,718	5,813,200	9,358,406	41,259,086	0	41,259,086
国庫補助金等特別積立金		82,042,950	68,816,607	126,262,797	148,374,054	9,730,288	65,190	435,291,886	0	435,291,886
その他の積立金	0	38,500,000	55,500,000	43,800,000	27,902,000	38,500,000	17,600,000	221,802,000	0	221,802,000
移行時特別積立金								0	0	0
人件費積立金	34,500,000	38,500,000	35,800,000	24,500,000	13,000,000	11,800,000		158,100,000	0	158,100,000
施設整備等積立金							5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
修繕積立金								0	0	0
備品等購入積立金								0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	17,000,000	8,000,000	3,402,000	25,500,000			57,902,000	0	57,902,000
工賃平均積立金								0	0	0
工賃変動積立金								0	0	0
設備等整備積立金								0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,183,007	45,893,215	66,935,371	128,267,633	127,971,564	14,467,697	13,355,606	400,074,093	0	400,074,093
(5当期活動増減差額)	-167,342	-2,066,633	12,062,073	4,777,930	19,297,374	10,956,537	-9,056,534	35,803,405	0	35,803,405
純資産の部合計	4,183,007	175,450,818	197,690,412	303,846,105	308,366,336	68,511,185	40,379,202	1,098,427,065	0	1,098,427,065
負債及び純資産の部合計	4,729,623	183,687,984	204,642,311	310,170,617	361,565,083	73,275,737	48,145,510	1,186,216,865	0	1,186,216,865