

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

勘定科目		本部事務局	りんどう保育園	こびこ保育園	わかば保育園	ひまわりの保育園	すみれ保育園	養護老人ホーム清流園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
資産の部											
流動資産		5,085,275	23,116,343	30,398,258	21,740,045	20,455,454	21,805,685	16,577,709	139,178,769	0	139,178,769
現金預金		2,666,534	18,154,978	26,926,474	18,569,795	11,239,469	18,943,999	16,112,342	112,613,591	0	112,613,591
有価証券		100,000							100,000	0	100,000
事業未収金		2,471	2,866,365	2,766,954	2,568,750	8,308,390	2,266,000	416,218	19,195,148	0	19,195,148
未収金		2,303,810	288,000	371,018	301,500	288,000	288,000		3,840,328	0	3,840,328
未収補助金			1,807,000	300,000	300,000	600,000	300,000		3,307,000	0	3,307,000
未収収益				10,900		19,595			30,495	0	30,495
受取手形									0	0	0
貯蔵品									0	0	0
医薬品									0	0	0
診療・療養費等材料									0	0	0
給食用材料									0	0	0
商品・製品									0	0	0
什物品									0	0	0
原材料									0	0	0
立替金									8,895	0	8,895
前払金		12,460					7,686	1,209	60,400	0	60,400
前払費用								47,940	0	0	0
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間長期貸付金									0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									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				22,912					22,912	0	22,912
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		1,152,281	161,184,621	184,109,444	295,816,041	311,359,425	64,045,334	22,939,383	1,040,606,529	0	1,040,606,529
基本財産		1,000,000	104,780,045	109,079,887	216,979,419	239,686,391	9,221,390	0	680,747,132	0	680,747,132
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			98,860,045	101,192,583	190,551,728	237,933,580	7,885,390		636,423,326	0	636,423,326
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		152,281	56,404,576	75,029,557	78,836,622	71,673,034	54,823,944	22,939,383	359,859,397	0	359,859,397
土地									0	0	0
建物				4,130,404	1,792,287	165,300	1,086,100		7,174,091	0	7,174,091
構築物			8,996,677	18,123,646	14,354,422	19,821,983	2,765,432	1,463,003	65,525,163	0	65,525,163
機械及び装置									0	0	0
車輦運搬具		1				675,967		757,128	1,433,096	0	1,433,096
器具及び備品			2,694,067	2,145,531	4,988,617	2,469,904	1,312,680	1,660,186	15,270,985	0	15,270,985
建設仮勘定						1,846,400			1,846,400	0	1,846,400
有形リース資産									0	0	0
権利									0	0	0
ソフトウェア		152,280	963,286	959,972	959,972	948,088	948,088	261,402	5,193,088	0	5,193,088
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			5,250,546	3,170,004	3,676,089	2,743,392	1,711,644	4,197,664	20,749,339	0	20,749,339
長期預り金積立資産									0	0	0
措置施設繰越積立資産								14,600,000	14,600,000	0	14,600,000
保育所繰越積立資産			34,500,000	38,500,000	38,800,000	35,000,000	18,000,000		164,800,000	0	164,800,000
保育所施設・設備整備積立資産			4,000,000	8,000,000	14,000,000	8,002,000	29,000,000		63,002,000	0	63,002,000
養育保証金									0	0	0
長期前払費用									0	0	0
その他の固定資産					265,235				265,235	0	265,235
資産の部合計		6,237,556	184,300,964	214,507,702	317,556,086	331,814,879	85,851,019	39,517,092	1,179,785,298	0	1,179,785,298
負債の部											
流動負債		2,014,165	4,286,291	16,809,233	3,507,580	5,545,957	2,700,194	4,784,579	39,647,999	0	39,647,999
短期運営資金借入金									0	0	0
事業未払金		73,650	3,191,579	2,941,384	2,597,782	2,494,030	2,408,738	3,675,795	17,382,958	0	17,382,958
その他の未払金		1,440,000		12,787,200		1,846,400			16,073,600	0	16,073,600
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間長期借入金									0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									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	341,353	411,254	198,934	573,671	263,108	401,474	2,669,794	0	2,669,794
預り金									0	0	0
職員預り金		20,515	753,359	669,395	710,864	631,856	28,348	707,310	3,521,647	0	3,521,647
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
賞与引当金									0	0	0
その他の流動負債									0	0	0
固定負債		0	5,250,546	3,170,004	3,676,089	2,743,392	1,711,644	4,197,664	20,749,339	0	20,749,339
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			5,250,546	3,170,004	3,676,089	2,743,392	1,711,644	4,197,664	20,749,339	0	20,749,339
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		2,014,165	9,536,837	19,979,237	7,183,669	8,289,349	4,411,838	8,982,243	60,397,338	0	60,397,338
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			79,596,312	64,669,617	121,734,992	142,189,015	7,252,132		415,442,068	0	415,442,068
その他の積立金		0	38,500,000	46,500,000	52,800,000	43,002,000	47,000,000	14,600,000	242,402,000	0	242,402,000
移行時特別積立金									0	0	0
人件費積立金			34,500,000	38,500,000	38,800,000	35,000,000	18,000,000	11,800,000	176,600,000	0	176,600,000
施設整備等積立金								2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
繰越積立金									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	8,000,000	14,000,000	8,002,000	29,000,000		63,002,000	0	63,002,000
工費平均積立金									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		3,223,391	47,653,162	76,920,414	130,321,750	134,215,797	21,373,849	6,576,443	420,284,806	0	420,284,806
〔うち当期活動増減差額〕		40,384	1,759,947	985,043	11,054,117	21,344,233	15,406,152	-9,779,163	40,810,713	0	40,810,713
純資産の部合計		4,223,391	174,764,127	194,528,465	310,372,417	323,525,530	81,439,181	30,534,849	1,119,387,960	0	1,119,387,960
負債及び純資産の部合計		6,237,556	184,300,964	214,507,702	317,556,086	331,814,879	85,851,019	39,517,092	1,179,785,298	0	1,179,785,298