

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	139,178,769	0	0	139,178,769	0	139,178,769
現金預金	112,613,591	0	0	112,613,591	0	112,613,591
有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	19,195,148	0	0	19,195,148	0	19,195,148
未収金	3,840,328	0	0	3,840,328	0	3,840,328
未収補助金	3,307,000	0	0	3,307,000	0	3,307,000
未収収益	30,495	0	0	30,495	0	30,495
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	8,895	0	0	8,895	0	8,895
前払金	60,400	0	0	60,400	0	60,400
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	22,912	0	0	22,912	0	22,912
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,040,606,529	0	0	1,040,606,529	0	1,040,606,529
基本財産	680,747,132	0	0	680,747,132	0	680,747,132
土地	43,323,806	0	0	43,323,806	0	43,323,806
建物	636,423,326	0	0	636,423,326	0	636,423,326
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	359,859,397	0	0	359,859,397	0	359,859,397
土地	0	0	0	0	0	0
建物	7,174,091	0	0	7,174,091	0	7,174,091
構築物	65,525,163	0	0	65,525,163	0	65,525,163
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,433,096	0	0	1,433,096	0	1,433,096
器具及び備品	15,270,985	0	0	15,270,985	0	15,270,985
建設仮勘定	1,846,400	0	0	1,846,400	0	1,846,400
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,193,088	0	0	5,193,088	0	5,193,088
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,749,339	0	0	20,749,339	0	20,749,339
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000
保育所繰越積立資産	164,800,000	0	0	164,800,000	0	164,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	63,002,000	0	0	63,002,000	0	63,002,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	265,235	0	0	265,235	0	265,235
資産の部合計	1,179,785,298	0	0	1,179,785,298	0	1,179,785,298
負債の部						
流動負債	39,647,999	0	0	39,647,999	0	39,647,999
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	17,382,958	0	0	17,382,958	0	17,382,958
その他の未払金	16,073,600	0	0	16,073,600	0	16,073,600
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,669,794	0	0	2,669,794	0	2,669,794
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,521,647	0	0	3,521,647	0	3,521,647
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,749,339	0	0	20,749,339	0	20,749,339
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	20,749,339	0	0	20,749,339	0	20,749,339
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	60,397,338	0	0	60,397,338	0	60,397,338
純資産の部						
基本金	41,259,086	0	0	41,259,086	0	41,259,086
国庫補助金等特別積立金	415,442,068	0	0	415,442,068	0	415,442,068

その他の積立金	242,402,000	0	0	242,402,000	0	242,402,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	176,600,000	0	0	176,600,000	0	176,600,000
施設整備等積立金	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	63,002,000	0	0	63,002,000	0	63,002,000
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	420,284,806	0	0	420,284,806	0	420,284,806
(うち当期活動増減差額)	40,810,713	0	0	40,810,713	0	40,810,713
純資産の部合計	1,119,387,960	0	0	1,119,387,960	0	1,119,387,960
負債及び純資産の部合計	1,179,785,298	0	0	1,179,785,298	0	1,179,785,298