

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31年3月31日現在

勘定科目									(単位：円)	
	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	4,206,711	23,347,984	20,059,900	24,908,237	20,460,150	22,411,742	37,029,533	152,424,257	0	152,424,257
現金預金	1,770,121	20,467,934	18,735,492	23,081,597	14,280,135	20,801,474	29,819,695	128,956,448	0	128,956,448
有価証券	100,000							100,000	0	100,000
事業未収金		941,990	936,630	1,456,200	5,564,230	1,238,240	403,366	10,540,656	0	10,540,656
未収金	2,307,930	114,060	87,778	70,440				9,384,965	0	9,384,965
未収補助金		1,824,000	300,000	300,000	600,000	300,000		3,324,000	0	3,324,000
未収収益					15,785			15,785	0	15,785
受取手形								0	0	0
貯蔵品								0	0	0
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							25,803	25,803	0	25,803
前払金	28,660						47,940	76,600	0	76,600
前払費用								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								0	0	0
その他の流動資産								0	0	0
固定資産	1,091,369	155,123,133	178,473,344	304,686,618	313,954,025	76,812,018	5,030,560	1,035,171,067	0	1,035,171,067
基本財産	1,000,000	101,166,758	105,815,530	210,504,443	230,197,888	6,257,595	0	654,942,214	0	654,942,214
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		95,246,758	97,928,226	184,076,752	228,445,077	4,921,595		610,618,408	0	610,618,408
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	91,369	53,956,375	72,657,814	94,182,175	83,756,137	70,554,423	5,030,560	380,228,853	0	380,228,853
土地								0	0	0
建物		7,428,036	3,725,569	1,666,327	123,023	1,005,700		6,520,619	0	6,520,619
構築物			16,986,176	13,010,076	20,240,075	2,471,317	1,336,888	61,472,568	0	61,472,568
機械及び装置								0	0	0
運搬装置	1				444,207		140,003	584,211	0	584,211
器具及び備品		2,501,535	1,504,986	4,030,136	1,673,465	932,419	1,902,168	12,544,709	0	12,544,709
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								0	0	0
無形リース資産	91,368	637,593	642,055	642,055	630,171	630,171	118,821	3,392,234	0	3,392,234
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		4,889,211	3,299,028	4,789,692	3,143,196	1,914,816	1,532,680	19,568,623	0	19,568,623
長期預り金積立資産								0	0	0
増源施設繰越積立資産								0	0	0
保育所繰越積立資産		34,500,000	38,500,000	49,800,000	45,000,000	21,000,000		188,800,000	0	188,800,000
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000	8,000,000	20,000,000	12,502,000	42,600,000		87,102,000	0	87,102,000
養育保証金								0	0	0
長期前払費用				243,889				243,889	0	243,889
その他の固定資産								0	0	0
資産の部合計	5,298,080	178,471,117	198,533,244	329,594,855	334,414,175	99,223,760	42,060,093	1,187,595,324	0	1,187,595,324
負債の部										
短期負債	1,093,789	7,421,739	5,487,869	6,036,168	5,155,297	5,068,912	13,815,581	44,079,355	0	44,079,355
短期運営資金借入金								0	0	0
事業未払金	92,013	3,115,830	2,378,392	2,455,217	2,096,101	2,886,932	4,495,972	17,520,457	0	17,520,457
その他の未払金								0	0	0
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年以内返済予定長期未払金								0	0	0
未払費用	960,000	353,683	406,620	256,865	606,993	362,930	7,765,933	10,713,024	0	10,713,024
預り金								0	0	0
職員預り金	41,776	928,226	782,857	837,086	574,203	30,050	1,553,676	4,747,874	0	4,747,874
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		3,024,000	1,920,000	2,487,000	1,878,000	1,789,000		11,098,000	0	11,098,000
その他の流動負債								0	0	0
固定負債	0	4,889,211	3,299,028	4,789,692	3,143,196	1,914,816	1,532,680	19,568,623	0	19,568,623
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		4,889,211	3,299,028	4,789,692	3,143,196	1,914,816	1,532,680	19,568,623	0	19,568,623
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	1,093,789	12,310,950	8,786,897	10,825,860	8,298,493	6,983,728	15,348,261	63,647,978	0	63,647,978
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		77,225,283	60,522,627	117,207,187	136,011,260	4,773,976		395,740,333	0	395,740,333
その他の積立金	0	38,500,000	46,500,000	69,800,000	57,502,000	63,600,000	0	275,902,000	0	275,902,000
移行特別積立金								0	0	0
人件費積立金		34,500,000	38,500,000	49,800,000	45,000,000	21,000,000		188,800,000	0	188,800,000
施設整備等積立金								0	0	0
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	20,000,000	12,502,000	42,600,000		87,102,000	0	87,102,000
工費平均積立金								0	0	0
工費変動積立金								0	0	0
設備等整備積立金								0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,204,291	41,420,231	76,285,286	126,246,133	128,483,704	18,052,856	17,353,426	411,045,927	0	411,045,927
(うち当期活動増減差額)	-19,100	-6,232,931	-635,128	12,924,393	8,767,907	13,279,607	-3,623,017	24,261,121	0	24,261,121
純資産の部合計	4,204,291	166,160,167	189,746,347	318,768,995	326,115,682	92,240,032	26,711,832	1,123,947,346	0	1,123,947,346
負債及び純資産の部合計	5,298,080	178,471,117	198,533,244	329,594,855	334,414,175	99,223,760	42,060,093	1,187,595,324	0	1,187,595,324