

貸借対照表内訳表

平成31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	152,424,257	0	0	152,424,257	0	152,424,257
現金預金	128,956,448	0	0	128,956,448	0	128,956,448
有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	10,540,656	0	0	10,540,656	0	10,540,656
未収金	9,384,965	0	0	9,384,965	0	9,384,965
未収補助金	3,324,000	0	0	3,324,000	0	3,324,000
未収収益	15,785	0	0	15,785	0	15,785
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	25,803	0	0	25,803	0	25,803
前払金	76,600	0	0	76,600	0	76,600
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	0	0	0	0	0	0
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	1,035,171,067	0	0	1,035,171,067	0	1,035,171,067
基本財産	654,942,214	0	0	654,942,214	0	654,942,214
土地	43,323,806	0	0	43,323,806	0	43,323,806
建物	610,618,408	0	0	610,618,408	0	610,618,408
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	380,228,853	0	0	380,228,853	0	380,228,853
土地	0	0	0	0	0	0
建物	6,520,619	0	0	6,520,619	0	6,520,619
構築物	61,472,568	0	0	61,472,568	0	61,472,568
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	584,211	0	0	584,211	0	584,211
器具及び備品	12,544,709	0	0	12,544,709	0	12,544,709
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
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	3,392,234	0	0	3,392,234	0	3,392,234
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	19,568,623	0	0	19,568,623	0	19,568,623
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	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	188,800,000	0	0	188,800,000	0	188,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,102,000	0	0	87,102,000	0	87,102,000
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	243,889	0	0	243,889	0	243,889
資産の部合計	1,187,595,324	0	0	1,187,595,324	0	1,187,595,324
負債の部						
流動負債	44,079,355	0	0	44,079,355	0	44,079,355
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	17,520,457	0	0	17,520,457	0	17,520,457
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
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	10,713,024	0	0	10,713,024	0	10,713,024
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,747,874	0	0	4,747,874	0	4,747,874
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	11,098,000	0	0	11,098,000	0	11,098,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	19,568,623	0	0	19,568,623	0	19,568,623
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	19,568,623	0	0	19,568,623	0	19,568,623
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	63,647,978	0	0	63,647,978	0	63,647,978
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	395,740,333	0	0	395,740,333	0	395,740,333

その他の積立金	275,902,000	0	0	275,902,000	0	275,902,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	188,800,000	0	0	188,800,000	0	188,800,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
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	87,102,000	0	0	87,102,000	0	87,102,000
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	411,045,927	0	0	411,045,927	0	411,045,927
(うち当期活動増減差額)	24,261,121	0	0	24,261,121	0	24,261,121
純資産の部合計	1,123,947,346	0	0	1,123,947,346	0	1,123,947,346
負債及び純資産の部合計	1,187,595,324	0	0	1,187,595,324	0	1,187,595,324