

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	308,260,412	3,992,804	312,253,216		312,253,216
現金預金	217,455,282	1,875,814	219,331,096		219,331,096
事業未収金	90,227,114	2,116,990	92,344,104		92,344,104
未収金	121,836	0	121,836		121,836
前払金	17,700		17,700		17,700
前払費用	438,480		438,480		438,480
固定資産	102,663,004	700,113	103,363,117		103,363,117
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	92,663,004	700,113	93,363,117		93,363,117
建物	171,270		171,270		171,270
機械及び装置	3,735,642		3,735,642		3,735,642
車輛運搬具	4,093,747		4,093,747		4,093,747
器具及び備品	18,437,824		18,437,824		18,437,824
退職給付引当資産	24,303,271	700,113	25,003,384		25,003,384
人件費積立資産	24,500,000		24,500,000		24,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
長期前払費用	1,394,460		1,394,460		1,394,460
その他の固定資産	26,790		26,790		26,790
資産の部合計	410,923,416	4,692,917	415,616,333		415,616,333
流動負債	109,262,128	623,197	109,885,325		109,885,325
事業未払金	37,798,154	285,398	38,083,552		38,083,552
1年以内支払予定長期未払金	3,599,712		3,599,712		3,599,712
未払費用	28,446,717	215,309	28,662,026		28,662,026
預り金	113,285		113,285		113,285
職員預り金	3,644,260	32,490	3,676,750		3,676,750
賞与引当金	35,660,000	90,000	35,750,000		35,750,000
固定負債	33,642,592	700,000	34,342,592		34,342,592
退職給付引当金	20,650,000	700,000	21,350,000		21,350,000
長期未払金	12,992,592		12,992,592		12,992,592
負債の部合計	142,904,720	1,323,197	144,227,917		144,227,917
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	976,776		976,776		976,776
その他の積立金	40,500,000		40,500,000		40,500,000
人件費積立金	24,500,000		24,500,000		24,500,000
施設整備等積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	216,541,920	3,369,720	219,911,640	0	219,911,640
(うち当期活動増減差額)	45,941,199	1,000,661	46,941,860	0	46,941,860
純資産の部合計	268,018,696	3,369,720	271,388,416	0	271,388,416
負債及び純資産の部合計	410,923,416	4,692,917	415,616,333	0	415,616,333