

社会福祉事業区分 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	本部	とさの里	わかば保育園	愛聖保育園	蓮池保育園	すみれ保育園	高石保育園	山の手保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,052,179	236,352,596	12,333,909	12,492,484	16,041,669	8,307,130	8,131,730	8,548,715	308,260,412		308,260,412
現金預金	6,051,179	145,561,966	12,333,909	12,488,584	16,037,169	8,306,530	8,130,830	8,545,115	217,455,282		217,455,282
事業未収金	1,000	90,212,614		3,900	4,500	600	900	3,600	90,227,114		90,227,114
未収金	0	121,836	0	0	0	0	0	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	10,290,843	71,007,250	2,342,753	5,094,377	7,785,469	1,896,074	2,450,497	1,795,741	102,663,004		102,663,004
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	290,843	71,007,250	2,342,753	5,094,377	7,785,469	1,896,074	2,450,497	1,795,741	92,663,004		92,663,004
建物		0					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	290,843	14,104,141	542,664	444,183	335,248	995,992	829,098	895,655	18,437,824		18,437,824
退職給付引当資産	0	15,652,470	800,089	2,450,194	2,150,221	900,082	1,450,129	900,086	24,303,271		24,303,271
人件費積立資産		17,000,000	1,000,000	1,500,000	5,000,000				24,500,000		24,500,000
保育所施設・設備整備積立資産				700,000	300,000				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	16,343,022	307,359,846	14,676,662	17,586,861	23,827,138	10,203,204	10,582,227	10,344,456	410,923,416		410,923,416
流動負債	903,579	45,329,883	11,300,782	9,901,883	15,570,782	7,457,836	9,234,221	9,563,162	109,262,128		109,262,128
事業未払金	81,373	16,097,077	4,286,825	3,515,988	4,875,472	2,211,099	3,820,295	2,910,025	37,798,154		37,798,154
1年以内支払予定長期未払金		3,279,600					320,112		3,599,712		3,599,712
未払費用	38,508	10,924,523	2,724,872	3,004,451	4,479,832	2,202,252	2,302,490	2,769,789	28,446,717		28,446,717
預り金	10,210	56,133	8,324	8,656	10,567	6,057	6,112	7,226	113,285		113,285
職員預り金	53,488	2,012,550	340,761	292,788	384,911	168,428	195,212	196,122	3,644,260		3,644,260
賞与引当金	720,000	12,960,000	3,940,000	3,080,000	5,820,000	2,870,000	2,590,000	3,680,000	35,660,000		35,660,000
固定負債	0	24,955,300	700,000	2,450,000	1,500,000	900,000	2,737,292	400,000	33,642,592		33,642,592
退職給付引当金	0	13,750,000	700,000	2,450,000	1,500,000	900,000	950,000	400,000	20,650,000		20,650,000
長期未払金		11,205,300					1,787,292		12,992,592		12,992,592
負債の部合計	903,579	70,285,183	12,000,782	12,351,883	17,070,782	8,357,836	11,971,513	9,963,162	142,904,720		142,904,720
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		32,000,000	1,000,000	2,200,000	5,300,000				40,500,000		40,500,000
人件費積立金		17,000,000	1,000,000	1,500,000	5,000,000				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				700,000	300,000				1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	5,439,443	204,097,887	1,675,880	3,034,978	1,456,356	1,845,368	△ 1,389,286	381,294	216,541,920	0	216,541,920
(うち当期活動増減差額)	1,258,212	33,555,222	2,370,661	4,580,486	6,412,383	76,392	△ 1,904,377	△ 407,780	45,941,199	0	45,941,199
純資産の部合計	15,439,443	237,074,663	2,675,880	5,234,978	6,756,356	1,845,368	△ 1,389,286	381,294	268,018,696	0	268,018,696
負債及び純資産の部合計	16,343,022	307,359,846	14,676,662	17,586,861	23,827,138	10,203,204	10,582,227	10,344,456	410,923,416	0	410,923,416