

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	358,982,186	4,416,909	0	363,399,095	0	363,399,095
現金預金	263,791,735	2,505,476	0	266,297,211		266,297,211
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	94,761,691	1,911,433	0	96,673,124		96,673,124
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	428,760	0	0	428,760		428,760
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	142,573,597	0	0	142,573,597	0	142,573,597
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	132,573,597	0	0	132,573,597	0	132,573,597
土地	0	0	0	0		0
建物	1,634,615	0	0	1,634,615		1,634,615
構築物	2,167,888	0	0	2,167,888		2,167,888
機械及び装置	3,390,414	0	0	3,390,414		3,390,414
車輛運搬具	3,166,688	0	0	3,166,688		3,166,688
器具及び備品	22,371,502	0	0	22,371,502		22,371,502
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,400,000	0	0	25,400,000		25,400,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	39,450,000	0	0	39,450,000		39,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
施設整備等積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	965,700	0	0	965,700		965,700
その他の固定資産	26,790	0	0	26,790		26,790
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	501,555,783	4,416,909	0	505,972,692	0	505,972,692
負債の部						
流動負債	138,616,958	472,552	0	139,089,510	0	139,089,510
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	64,567,091	372,552	0	64,939,643		64,939,643
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	3,599,712	0	0	3,599,712		3,599,712
未払費用	30,154,477	0	0	30,154,477		30,154,477
預り金	99,254	0	0	99,254		99,254
職員預り金	3,806,424	0	0	3,806,424		3,806,424
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	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	36,390,000	100,000	0	36,490,000	0	36,490,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	33,492,880	0	0	33,492,880	0	33,492,880
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	24,100,000	0	0	24,100,000	0	24,100,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	9,392,880	0	0	9,392,880	0	9,392,880
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	172,109,838	472,552	0	172,582,390	0	172,582,390
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	780,952	0	0	780,952	0	780,952
その他の積立金	73,450,000	0	0	73,450,000	0	73,450,000
人件費積立金	39,450,000	0	0	39,450,000	0	39,450,000
施設整備等積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	245,214,993	3,944,357	0	249,159,350	0	249,159,350
(うち当期活動増減差額)	61,623,073	574,637	0	62,197,710	0	62,197,710
純資産の部合計	329,445,945	3,944,357	0	333,390,302	0	333,390,302
負債及び純資産の部合計	501,555,783	4,416,909	0	505,972,692	0	505,972,692