

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

(単位：円)

勘定科目	本部	との借	むかひ保預金	差替保預金	滞り保預金	手かひ保預金	高石保預金	山の平保預金	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
現金当座	4,140,639	259,466,369	18,262,518	19,998,853	23,997,392	14,443,072	16,738,377	13,634,976	370,882,166	11,700,000	359,182,166
預金預貯金	3,428,893	165,001,754	16,282,518	17,795,553	21,490,792	12,742,172	15,231,477	11,832,576	263,791,735		263,791,735
有価証券									0		0
事業未収金	711,736	94,035,855	2,000,000	2,203,300	2,506,600		1,700,900	1,802,400	106,461,691	11,700,000	94,761,691
未収金									0		0
未収補助金									0		0
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蔵品									0		0
固定資産									0		0
診療・療養費材料									0		0
給食材料									0		0
消耗品									0		0
仕掛品									0		0
原材料									0		0
立替金									0		0
前払金									0		0
前払費用		428,760							428,760		428,760
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以上回収予定事業区分長期貸付金									0		0
1年以上回収予定拠点区分長期貸付金									0		0
短期貸付金									0		0
事業区分長期貸付金									0		0
拠点区分長期貸付金									0		0
仮払金									0		0
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	10,108,250	103,354,543	3,926,491	6,534,776	5,652,630	5,169,687	3,643,041	4,184,179	142,573,597	0	142,573,597
繰上資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地									0		0
建物									0		0
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	108,250	103,354,543	3,926,491	6,534,776	5,652,630	5,169,687	3,643,041	4,184,179	132,573,597	0	132,573,597
土地									0		0
建物		1,486,700							1,486,700		1,486,700
構築物			343,117	695,001		678,510			2,167,888		2,167,888
機械及び装置		3,390,414							3,390,414		3,390,414
運搬車両		3,166,608							3,166,608		3,166,608
器具及び備品	108,250	17,318,251	383,374	339,775	1,102,630	1,291,177	593,866	1,234,179	22,371,502		22,371,502
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利									0		0
ソフトウェア									0		0
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期貸付金									0		0
事業区分長期貸付金									0		0
拠点区分長期貸付金									0		0
退職給付引当金		16,250,000	1,200,000	2,600,000	1,750,000	1,500,000	950,000	1,150,000	25,400,000		25,400,000
長期貸付金積立資産									0		0
人件費積立資産		30,750,000	1,500,000	1,700,000	2,000,000	1,200,000	1,000,000	1,300,000	39,450,000		39,450,000
保育所施設・設備整備積立資産			500,000	800,000	800,000	500,000	500,000	500,000	4,000,000		4,000,000
施設整備等積立資産		30,000,000							30,000,000		30,000,000
充入保証金									0		0
長期前払費用		965,700							965,700		965,700
その他の固定資産		26,790							26,790		26,790
徴収不能引当金									0		0
固定資産合計	14,248,879	362,820,912	22,189,009	26,533,629	29,650,022	19,612,759	20,381,418	17,819,155	513,255,783	11,700,000	501,555,783
負債の部											
流動負債	596,929	60,713,138	16,991,225	16,240,403	17,637,506	12,184,640	15,214,414	11,638,703	150,316,958	11,700,000	138,616,958
短期借入金									0		0
事業未払金	41,514	26,034,587	8,734,572	9,493,435	8,160,467	7,102,039	10,826,732	5,873,745	76,267,091	11,700,000	64,567,091
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
1年以内返済予定設備貸入金									0		0
1年以内返済予定長期運営貸入金									0		0
1年以上返済予定リース債務									0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0		0
1年以上返済予定長期借入金		3,279,600					320,112		3,599,712		3,599,712
未払費用	266,845	12,255,644	3,193,204	3,344,989	4,199,016	2,205,519	2,185,496	2,503,764	30,154,477		30,154,477
預り金		57,539	2,857	4,170	11,025	5,178	7,460	11,025	99,254		99,254
職員貸付金	18,570	2,275,768	250,592	257,809	386,998	241,904	114,614	260,169	3,806,424		3,806,424
新貸金									0		0
前受収益									0		0
事業区分借入金									0		0
拠点区分借入金									0		0
仮貸金									0		0
貸与引当金	270,000	16,810,000	3,910,000	3,140,000	4,880,000	2,630,000	1,760,000	2,990,000	36,390,000		36,390,000
その他の流動負債									0		0
固定負債	0	23,575,700	700,000	2,600,000	1,750,000	1,500,000	2,417,180	950,000	33,492,880	0	33,492,880
設備貸入金									0		0
長期運営貸入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
事業区分長期借入金									0		0
拠点区分長期借入金									0		0
退職給付引当金		15,650,000	700,000	2,600,000	1,750,000	1,500,000	950,000	950,000	24,100,000		24,100,000
役員退職慰労引当金									0		0
長期未払金		7,925,700					1,467,180		9,392,880		9,392,880
職員貸付金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	596,929	84,288,838	16,791,225	18,840,403	19,387,506	13,684,640	17,631,594	12,588,703	183,809,838	11,700,000	172,109,838
純資産の部											
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
健康増進金等特別積立金		780,952							780,952		780,952
その他の積立金	0	60,750,000	2,000,000	2,900,000	2,800,000	1,700,000	1,500,000	1,800,000	73,450,000	0	73,450,000
人件費積立金		30,750,000	1,500,000	1,700,000	2,000,000	1,200,000	1,000,000	1,300,000	39,450,000		39,450,000
施設整備等積立金		30,000,000							30,000,000		30,000,000
保育所施設・設備整備積立金			500,000	1,200,000	800,000	500,000	500,000	500,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	3,651,950	217,001,122	3,397,784	4,793,226	7,462,516	4,228,119	1,249,824	3,430,452	245,214,993		245,214,993
(当期中間変動増減差額)	-1,787,493	41,653,235	2,721,904	2,458,248	3,506,160	4,082,751	4,139,110	4,849,158	61,623,073		61,623,073
純資産の部合計	13,651,950	278,532,074	5,397,784	7,993,226	10,262,516	5,928,119	2,749,824	5,230,452	329,445,945	0	329,445,945
純資産及び純資産の部合計	14,248,879	362,820,912	22,189,009	26,533,629	29,650,022	19,612,759	20,381,418	17,819,155	513,255,783	11,700,000	501,555,783

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	むくどり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,416,909	4,416,909	0	4,416,909
現金預金	2,505,476	2,505,476		2,505,476
有価証券		0		0
事業未収金	1,911,433	1,911,433		1,911,433
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0

その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	4,416,909	4,416,909	0	4,416,909
負債の部				
流動負債	472,552	472,552	0	472,552
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	372,552	372,552		372,552
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	100,000	100,000		100,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	472,552	472,552	0	472,552
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,944,357	3,944,357		3,944,357
(うち当期活動増減差額)	574,637	574,637		574,637
純資産の部合計	3,944,357	3,944,357	0	3,944,357
負債及び純資産の部合計	4,416,909	4,416,909	0	4,416,909