

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	桃園保育園	桃園第二保育園	デイサービスもももの	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	183,117,520	24,377,663	2,120,807	2,209,211	211,825,201	0	211,825,201
現金預金	36,745,279	19,196,108	1,589,128	2,209,211	59,739,726	0	59,739,726
有価証券					0	0	0
事業未収金	2,743,910	5,181,555	2,605		7,928,070	0	7,928,070
未収金			529,074		529,074	0	529,074
未収補助金	143,628,331				143,628,331	0	143,628,331
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金					0	0	0
前払金					0	0	0
前払費用					0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	390,729,239	221,212,582	895,400	0	612,837,221	0	612,837,221
基本財産	371,878,784	130,353,630	0	0	502,232,414	0	502,232,414
土地	10,272,500	19,533,030			29,805,530	0	29,805,530
建物	361,606,284	110,820,600			472,426,884	0	472,426,884
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	18,850,455	90,858,952	895,400	0	110,604,807	0	110,604,807
土地					0	0	0
建物		5,947,192			5,947,192	0	5,947,192
構築物	4,426,061	2,291,344			6,717,405	0	6,717,405
機械及び装置	504,450				504,450	0	504,450
車輜運搬具					0	0	0
器具及び備品	3,706,024	5,746,290			9,452,314	0	9,452,314
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利		5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア					0	0	0
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産	4,213,920	3,374,040	895,400		8,483,360	0	8,483,360
長期預り金積立資産					0	0	0
保育所繰越積立資産	3,000,000	10,500,086			13,500,086	0	13,500,086
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	58,000,000			61,000,000	0	61,000,000
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
資産の部合計	573,846,759	245,590,245	3,016,207	2,209,211	824,662,422	0	824,662,422
負債の部							
流動負債	175,131,539	1,655,644	2,120,807	0	178,907,990	0	178,907,990
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	168,068,205	1,147,672	2,057,604		171,273,481	0	171,273,481
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,590,000				6,590,000	0	6,590,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金					0	0	0
職員預り金	473,334	507,972	63,203		1,044,509	0	1,044,509
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金					0	0	0
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	146,623,920	3,374,040	895,400	0	150,893,360	0	150,893,360
設備資金借入金	142,410,000				142,410,000	0	142,410,000
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金	4,213,920	3,374,040	895,400		8,483,360	0	8,483,360
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	321,755,459	5,029,684	3,016,207	0	329,801,350	0	329,801,350
純資産の部							
基本金	35,269,500	66,067,007			101,336,507	0	101,336,507
国庫補助金等特別積立金	143,340,726	77,565,501			220,906,227	0	220,906,227
その他の積立金	6,000,000	68,500,086	0	0	74,500,086	0	74,500,086
人件費積立金	1,000,000	8,000,000			9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立金	1,000,000	2,000,086			3,000,086	0	3,000,086
備品等購入積立金	1,000,000	500,000			1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	58,000,000			61,000,000	0	61,000,000
次期繰越活動増減差額	67,481,074	28,427,967		2,209,211	98,118,252	0	98,118,252
(うち当期活動増減差額)	-8,122,544	19,786,642		36,715	11,700,813	0	11,700,813
純資産の部合計	252,091,300	240,560,561	0	2,209,211	494,861,072	0	494,861,072
負債及び純資産の部合計	573,846,759	245,590,245	3,016,207	2,209,211	824,662,422	0	824,662,422