

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	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	211,825,201	0	0	211,825,201	0	211,825,201
現金預金	59,739,726	0	0	59,739,726	0	59,739,726
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	7,928,070	0	0	7,928,070	0	7,928,070
未収金	529,074	0	0	529,074	0	529,074
未収補助金	143,628,331	0	0	143,628,331	0	143,628,331
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	612,837,221	0	0	612,837,221	0	612,837,221
基本財産	502,232,414	0	0	502,232,414	0	502,232,414
土地	29,805,530	0	0	29,805,530	0	29,805,530
建物	472,426,884	0	0	472,426,884	0	472,426,884
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	110,604,807	0	0	110,604,807	0	110,604,807
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,947,192	0	0	5,947,192	0	5,947,192
構築物	6,717,405	0	0	6,717,405	0	6,717,405
機械及び装置	504,450	0	0	504,450	0	504,450
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	9,452,314	0	0	9,452,314	0	9,452,314
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,483,360	0	0	8,483,360	0	8,483,360
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	13,500,086	0	0	13,500,086	0	13,500,086
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	824,662,422	0	0	824,662,422	0	824,662,422
負債の部						
流動負債	178,907,990	0	0	178,907,990	0	178,907,990
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	171,273,481	0	0	171,273,481	0	171,273,481
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,590,000	0	0	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	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,044,509	0	0	1,044,509	0	1,044,509
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	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
貸与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	150,893,360	0	0	150,893,360	0	150,893,360
設備資金借入金	142,410,000	0	0	142,410,000	0	142,410,000
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	8,483,360	0	0	8,483,360	0	8,483,360
長期未払金	0	0	0	0	0	0
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	329,801,350	0	0	329,801,350	0	329,801,350
純資産の部						
基本金	101,336,507	0	0	101,336,507	0	101,336,507
国庫補助金等特別積立金	220,906,227	0	0	220,906,227	0	220,906,227
その他の積立金	74,500,086	0	0	74,500,086	0	74,500,086

人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立金	3,000,086	0	0	3,000,086	0	3,000,086
備品等購入積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
次期繰越活動増減差額	98,118,252	0	0	98,118,252	0	98,118,252
(うち当期活動増減差額)	11,700,813	0	0	11,700,813	0	11,700,813
純資産の部合計	494,861,072	0	0	494,861,072	0	494,861,072
負債及び純資産の部合計	824,662,422	0	0	824,662,422	0	824,662,422