

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	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	43,895,091	0	0	43,895,091	0	43,895,091
現金預金	26,668,755	0	0	26,668,755	0	26,668,755
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	17,226,336	0	0	17,226,336	0	17,226,336
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
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	623,242,763	0	0	623,242,763	0	623,242,763
基本財産	489,516,010	0	0	489,516,010	0	489,516,010
土地	29,805,530	0	0	29,805,530	0	29,805,530
建物	459,710,480	0	0	459,710,480	0	459,710,480
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	133,726,753	0	0	133,726,753	0	133,726,753
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,294,495	0	0	5,294,495	0	5,294,495
構築物	5,438,811	0	0	5,438,811	0	5,438,811
機械及び装置	1,084,005	0	0	1,084,005	0	1,084,005
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	9,975,506	0	0	9,975,506	0	9,975,506
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	9,433,760	0	0	9,433,760	0	9,433,760
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	13,500,176	0	0	13,500,176	0	13,500,176
保育所施設・設備整備積立資産	84,000,000	0	0	84,000,000	0	84,000,000
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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	667,137,854	0	0	667,137,854	0	667,137,854
負債の部						
流動負債	12,853,390	0	0	12,853,390	0	12,853,390
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,421,602	0	0	2,421,602	0	2,421,602
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	7,596,000	0	0	7,596,000	0	7,596,000
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	2,835,788	0	0	2,835,788	0	2,835,788
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
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	144,247,760	0	0	144,247,760	0	144,247,760
設備資金借入金	134,814,000	0	0	134,814,000	0	134,814,000
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	9,433,760	0	0	9,433,760	0	9,433,760
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	157,101,150	0	0	157,101,150	0	157,101,150
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	214,348,006	0	0	214,348,006	0	214,348,006
その他の積立金	97,500,176	0	0	97,500,176	0	97,500,176
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立金	3,000,176	0	0	3,000,176	0	3,000,176
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	84,000,000	0	0	84,000,000	0	84,000,000
次期繰越活動増減差額	96,852,015	0	0	96,852,015	0	96,852,015
(うち当期活動増減差額)	21,733,853	0	0	21,733,853	0	21,733,853
純資産の部合計	510,036,704	0	0	510,036,704	0	510,036,704
負債及び純資産の部合計	667,137,854	0	0	667,137,854	0	667,137,854