

社会福祉事業 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	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	15,491,824	26,109,504	0	2,293,763	43,895,091	0	43,895,091
現金預金	6,492,528	17,882,464		2,293,763	26,668,755	0	26,668,755
有価証券					0		0
事業未収金	8,999,296	8,227,040			17,226,336	0	17,226,336
未収金					0	0	0
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	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	387,473,581	235,769,182	0	0	623,242,763	0	623,242,763
基本財産	363,908,834	125,607,176	0	0	489,516,010	0	489,516,010
土地	10,272,500	19,533,030			29,805,530	0	29,805,530
建物	353,636,334	106,074,146			459,710,480	0	459,710,480
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	23,564,747	110,162,006	0	0	133,726,753	0	133,726,753
土地					0		0
建物		5,294,495			5,294,495	0	5,294,495
構築物	3,312,131	2,126,680			5,438,811	0	5,438,811
機械及び装置	1,084,005				1,084,005	0	1,084,005
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	5,492,691	4,482,815			9,975,506	0	9,975,506
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
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	4,675,920	4,757,840			9,433,760	0	9,433,760
長期預り金積立資産					0		0
保育所繰越積立資産	3,000,000	10,500,176			13,500,176	0	13,500,176
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	78,000,000			84,000,000	0	84,000,000
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	402,965,405	261,878,686	0	2,293,763	667,137,854	0	667,137,854
負債の部							
流動負債	10,023,484	2,829,906	0	0	12,853,390	0	12,853,390
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	748,720	1,672,882			2,421,602	0	2,421,602
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	7,596,000				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
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	1,678,764	1,157,024			2,835,788	0	2,835,788
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					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	139,489,920	4,757,840	0	0	144,247,760	0	144,247,760
設備資金借入金	134,814,000				134,814,000	0	134,814,000
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	4,675,920	4,757,840			9,433,760	0	9,433,760
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	149,513,404	7,587,746	0	0	157,101,150	0	157,101,150
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	140,181,438	74,166,568			214,348,006	0	214,348,006
その他の積立金	9,000,000	88,500,176	0	0	97,500,176	0	97,500,176
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	2,000,176			3,000,176	0	3,000,176
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	6,000,000	78,000,000			84,000,000	0	84,000,000
次期繰越活動増減差額	69,001,063	25,557,189		2,293,763	96,852,015	0	96,852,015
(うち当期活動増減差額)	4,519,989	17,129,312		84,552	21,733,853	0	21,733,853
純資産の部合計	253,452,001	254,290,940	0	2,293,763	510,036,704	0	510,036,704
負債及び純資産の部合計	402,965,405	261,878,686	0	2,293,763	667,137,854	0	667,137,854