

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	267,912,566	0	0	267,912,566	0	267,912,566
現金預金	294,656,639	0	0	294,656,639		294,656,639
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	82,492,160	0	0	82,492,160		82,492,160
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,092,876	0	0	1,092,876		1,092,876
立替金	30,000	0	0	30,000		30,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	843,041	0	0	843,041		843,041
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	-110,948,590	0	0	-110,948,590		-110,948,590
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-253,560	0	0	-253,560		-253,560
固定資産	1,952,835,173	0	0	1,952,835,173	0	1,952,835,173
基本財産	1,649,803,496	0	0	1,649,803,496	0	1,649,803,496
土地	302,502,899	0	0	302,502,899		302,502,899
建物	1,346,300,597	0	0	1,346,300,597		1,346,300,597
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	303,031,677	0	0	303,031,677	0	303,031,677
土地	0	0	0	0		0
建物	5,148,428	0	0	5,148,428		5,148,428
構築物	49,463,680	0	0	49,463,680		49,463,680
機械及び装置	7,033,614	0	0	7,033,614		7,033,614
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	39,584,485	0	0	39,584,485		39,584,485
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,548,176	0	0	5,548,176		5,548,176
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,684,152	0	0	1,684,152		1,684,152
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	67,400,140	0	0	67,400,140		67,400,140
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,700,000	0	0	79,700,000		79,700,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,469,000	0	0	5,469,000		5,469,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,220,747,739	0	0	2,220,747,739	0	2,220,747,739
負債の部						
流動負債	128,700,474	0	0	128,700,474	0	128,700,474
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,556,081	0	0	20,556,081		20,556,081
その他の未払金	170,824,000	0	0	170,824,000		170,824,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,764,784	0	0	21,764,784		21,764,784
1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,216	0	0	270,216		270,216
1年以内返済予定リース債務	2,076,192	0	0	2,076,192		2,076,192
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	3,682,800	0	0	3,682,800		3,682,800
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	10,268	0	0	10,268		10,268
職員預り金	4,559,217	0	0	4,559,217		4,559,217
前受金	1,500	0	0	1,500		1,500
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	-6,233,994	0	0	-6,233,994		-6,233,994
サービス区分間借入金	-110,948,590	0	0	-110,948,590		-110,948,590
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	22,138,000	0	0	22,138,000		22,138,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	533,161,024	0	0	533,161,024	0	533,161,024
設備資金借入金	434,802,828	0	0	434,802,828		434,802,828
長期運営資金借入金	3,800,172	0	0	3,800,172		3,800,172
リース債務	3,471,984	0	0	3,471,984		3,471,984
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	67,400,140	0	0	67,400,140		67,400,140
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	23,685,900	0	0	23,685,900		23,685,900
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	661,861,498	0	0	661,861,498	0	661,861,498
純資産の部						
基本金	288,959,790	0	0	288,959,790	0	288,959,790
第1号基本金	234,183,452	0	0	234,183,452		234,183,452
第2号基本金	51,276,338	0	0	51,276,338		51,276,338
第3号基本金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
国庫補助金等特別積立金	699,487,651	0	0	699,487,651		699,487,651
その他の積立金	121,700,000	0	0	121,700,000	0	121,700,000
修繕積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備整備積立金	79,700,000	0	0	79,700,000		79,700,000
次期繰越活動増減差額	442,504,806	0	0	442,504,806		442,504,806
(うち当期活動増減差額)	16,957,894	0	0	16,957,894		16,957,894
純資産の部合計	1,552,652,247	0	0	1,552,652,247	0	1,552,652,247
負債及び純資産の部合計	2,214,513,745	0	0	2,214,513,745	0	2,214,513,745