

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目	本部	東湖園	あかつき保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
<b>資産の部</b>					0	488,318,412
流動資産	16,541,659	446,686,143	25,090,610	488,318,412		
現金預金	16,541,659	370,877,215	3,581,577	391,000,451		391,000,451
有価証券				0		0
事業未収金		71,788,187	21,445,930	93,234,117		93,234,117
未収金		2,020,225		2,020,225		2,020,225
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
貯蔵品				0		0
立替金		83,484		83,484		83,484
前払金				0		0
前払費用		1,917,032	63,103	1,980,135		1,980,135
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	10,000	1,183,321,933	143,053,106	1,326,385,039	0	1,326,385,039
基本財産	0	612,146,179	86,635,388	698,781,567	0	698,781,567
土地		195,330,333		195,330,333		195,330,333
建物		415,815,846	86,635,388	502,451,234		502,451,234
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	10,000	571,175,754	56,417,718	627,603,472	0	627,603,472
土地		50,311,860		50,311,860		50,311,860
建物			357,038	357,038		357,038
構築物		4,728,324	2,315,127	7,043,451		7,043,451
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		6,051,253	2	6,051,255		6,051,255
器具及び備品		22,439,371	561,211	23,000,582		23,000,582
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		2,152,821	3,059,100	5,211,921		5,211,921
権利		6,572,858		6,572,858		6,572,858
ソフトウェア		347,658		347,658		347,658
無形リース資産				0		0
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
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		21,330,400	6,392,760	27,723,160		27,723,160
長期預り金積立資産				0		0
保育所繰越積立資産			31,422,480	31,422,480		31,422,480
保育所施設・設備整備積立資産			12,310,000	12,310,000		12,310,000
その他の積立資産		456,949,137		456,949,137		456,949,137
差入保証金				0		0
長期前払費用		292,072		292,072		292,072
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>16,551,659</b>	<b>1,630,008,076</b>	<b>168,143,716</b>	<b>1,814,703,451</b>	<b>0</b>	<b>1,814,703,451</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	0	78,470,015	18,052,347	96,522,362	0	96,522,362
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		40,858,542	1,157,512	42,016,054		42,016,054
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		13,290,000	6,105,000	19,395,000		19,395,000
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		782,844	667,440	1,450,284		1,450,284
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			3,309,348	3,309,348		3,309,348
預り金			2,106,500	2,106,500		2,106,500
職員預り金		6,041,392		6,041,392		6,041,392
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		17,497,237	4,706,547	22,203,784		22,203,784
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	102,505,614	12,650,660	115,156,274	0	115,156,274
設備資金借入金		79,740,000	3,755,000	83,495,000		83,495,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		1,435,214	2,502,900	3,938,114		3,938,114
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		21,330,400	6,392,760	27,723,160		27,723,160
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
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>180,975,629</b>	<b>30,703,007</b>	<b>211,678,636</b>	<b>0</b>	<b>211,678,636</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金		348,936,038		348,936,038		348,936,038
国庫補助金等特別積立金		171,727,807	11,131,746	182,859,553		182,859,553
その他の積立金	0	425,000,000	43,732,480	468,732,480	0	468,732,480
修繕積立金		60,000,000	10,000,000	70,000,000		70,000,000
施設整備・設備更新積立金		365,000,000		365,000,000		365,000,000
人件費積立金			20,230,000	20,230,000		20,230,000
備品等購入積立金		1,192,480	1,192,480	2,384,960		2,384,960
保育所施設・設備整備積立金		12,310,000	12,310,000	24,620,000		24,620,000
次期繰越活動増減差額	16,551,659	503,368,602	82,576,483	602,496,744		602,496,744
(うち当期活動増減差額)	36,526	-17,715,003	8,845,102	-8,833,375		-8,833,375
<b>純資産の部合計</b>	<b>16,551,659</b>	<b>1,449,032,447</b>	<b>137,440,709</b>	<b>1,603,024,815</b>	<b>0</b>	<b>1,603,024,815</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>16,551,659</b>	<b>1,630,008,076</b>	<b>168,143,716</b>	<b>1,814,703,451</b>	<b>0</b>	<b>1,814,703,451</b>