

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	488,318,412	0	0	488,318,412	0	488,318,412
現金預金	391,000,451	0	0	391,000,451		391,000,451
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	93,234,117	0	0	93,234,117		93,234,117
未収金	2,020,225	0	0	2,020,225		2,020,225
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	83,484	0	0	83,484		83,484
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,980,135	0	0	1,980,135		1,980,135
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
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	0	0	0	0		0
固定資産	1,326,385,039	0	0	1,326,385,039	0	1,326,385,039
基本財産	698,781,567	0	0	698,781,567	0	698,781,567
土地	195,330,333	0	0	195,330,333		195,330,333
建物	502,451,234	0	0	502,451,234		502,451,234
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
その他の固定資産	627,603,472	0	0	627,603,472	0	627,603,472
土地	50,311,860	0	0	50,311,860		50,311,860
建物	357,038	0	0	357,038		357,038
構築物	7,043,451	0	0	7,043,451		7,043,451
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	6,051,255	0	0	6,051,255		6,051,255
器具及び備品	23,000,582	0	0	23,000,582		23,000,582
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,211,921	0	0	5,211,921		5,211,921
権利	6,572,858	0	0	6,572,858		6,572,858
ソフトウェア	347,658	0	0	347,658		347,658
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	27,723,160	0	0	27,723,160		27,723,160
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	31,422,480	0	0	31,422,480		31,422,480
保育所施設・設備整備積立資産	12,310,000	0	0	12,310,000		12,310,000
その他の積立資産	456,949,137	0	0	456,949,137		456,949,137
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	292,072	0	0	292,072		292,072
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,814,703,451	0	0	1,814,703,451	0	1,814,703,451
負債の部						
流動負債	96,522,362	0	0	96,522,362	0	96,522,362
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	42,016,054	0	0	42,016,054		42,016,054
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	19,395,000	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,450,284	0	0	1,450,284		1,450,284
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年以内支払予定定期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	3,309,348	0	0	3,309,348		3,309,348
預り金	2,106,500	0	0	2,106,500		2,106,500
職員預り金	6,041,392	0	0	6,041,392		6,041,392
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	22,203,784	0	0	22,203,784		22,203,784
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	115,156,274	0	0	115,156,274	0	115,156,274
設備資金借入金	83,495,000	0	0	83,495,000		83,495,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,938,114	0	0	3,938,114		3,938,114
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	27,723,160	0	0	27,723,160		27,723,160
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
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	211,678,636	0	0	211,678,636	0	211,678,636
純資産の部						
基本金	348,936,038	0	0	348,936,038		348,936,038
国庫補助金等特別積立金	182,859,553	0	0	182,859,553		182,859,553
その他の積立金	468,732,480	0	0	468,732,480	0	468,732,480
修繕積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
施設整備・設備更新積立金	365,000,000	0	0	365,000,000		365,000,000
人件費積立金	20,230,000	0	0	20,230,000		20,230,000
備品等購入積立金	1,192,480	0	0	1,192,480		1,192,480
保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	0	0	12,310,000		12,310,000
次期繰越活動増減差額	602,496,744	0	0	602,496,744		602,496,744
（うち当期活動増減差額）	-8,833,375	0	0	-8,833,375		-8,833,375
純資産の部合計	1,603,024,815	0	0	1,603,024,815	0	1,603,024,815
負債及び純資産の部合計	1,814,703,451	0	0	1,814,703,451	0	1,814,703,451