

貸借対照表内訳表

平成29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	38,838,198	0	0	38,838,198	0	38,838,198
現金預金	22,143,491	0	0	22,143,491		22,143,491
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,721,450	0	0	1,721,450		1,721,450
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	14,973,257	0	0	14,973,257		14,973,257
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	512,838,054	0	0	512,838,054	0	512,838,054
基本財産	296,577,257	0	0	296,577,257	0	296,577,257
土地	70,075,041	0	0	70,075,041		70,075,041
建物	226,502,216	0	0	226,502,216		226,502,216
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	216,260,797	0	0	216,260,797	0	216,260,797
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	13,225,761	0	0	13,225,761		13,225,761
機械及び装置	8,617,356	0	0	8,617,356		8,617,356
車輛運搬具	1,388,207	0	0	1,388,207		1,388,207
器具及び備品	40,385,861	0	0	40,385,861		40,385,861
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	300,132	0	0	300,132		300,132
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	9,301,980	0	0	9,301,980		9,301,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	58,009,680	0	0	58,009,680		58,009,680
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
リサイクル預託金積立資産	31,820	0	0	31,820		31,820
〇〇積立資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
資産の部合計	551,676,252	0	0	551,676,252	0	551,676,252
負債の部						
流動負債	3,642,011	0	0	3,642,011	0	3,642,011
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,012,569	0	0	2,012,569		2,012,569
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	0	0	0	0		0
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	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
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,629,442	0	0	1,629,442		1,629,442
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
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,301,980	0	0	13,301,980	0	13,301,980
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,301,980	0	0	9,301,980		9,301,980
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	16,943,991	0	0	16,943,991	0	16,943,991
純資産の部						
基本金	82,162,573	0	0	82,162,573		82,162,573

国庫補助金等特別積立金	92,072,716	0	0	92,072,716		92,072,716
その他の積立金	143,009,680	0	0	143,009,680	0	143,009,680
人件費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
修繕積立金	20,400,000	0	0	20,400,000		20,400,000
備品購入積立金	12,609,680	0	0	12,609,680		12,609,680
保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
次期繰越活動増減差額	217,487,292	0	0	217,487,292		217,487,292
(うち当期活動増減差額)	13,812,542	0	0	13,812,542		13,812,542
純資産の部合計	534,732,261	0	0	534,732,261	0	534,732,261
負債及び純資産の部合計	551,676,252	0	0	551,676,252	0	551,676,252