

貸借対照表内訳表

平成31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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	412,157,681	6,172,393	0	418,330,074	0	418,330,074
現金預金	391,529,211	6,163,217	0	397,692,428		397,692,428
資金諸口	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,203,190	0	0	8,203,190		8,203,190
未収金	181,118	9,176	0	190,294		190,294
未収補助金	12,244,162	0	0	12,244,162		12,244,162
未収収益	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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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	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
<b>固定資産</b>	1,635,530,849	1,585,660	0	1,637,116,509	0	1,637,116,509
<b>基本財産</b>	1,231,460,391	0	0	1,231,460,391	0	1,231,460,391
土地	80,132,009	0	0	80,132,009		80,132,009
建物	1,150,328,382	0	0	1,150,328,382		1,150,328,382
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
<b>その他の固定資産</b>	404,070,458	1,585,660	0	405,656,118	0	405,656,118
土地	1,213,857	0	0	1,213,857		1,213,857
建物	1,789,552	0	0	1,789,552		1,789,552
構築物	120,560,041	0	0	120,560,041		120,560,041
機械及び装置	28,506,355	0	0	28,506,355		28,506,355
車輦運搬具	395,341	0	0	395,341		395,341
器具及び備品	55,898,204	182,000	0	56,080,204		56,080,204
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,375,978	0	0	2,375,978		2,375,978
ソフトウェア	2,091,474	0	0	2,091,474		2,091,474
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,610,646	1,403,660	0	8,014,306		8,014,306
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産（保育）	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	183,000,000	0	0	183,000,000		183,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,010	0	0	9,010		9,010
<b>資産の部合計</b>	2,047,688,530	7,758,053	0	2,055,446,583	0	2,055,446,583
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	322,785,704	1,458,005	0	324,243,709	0	324,243,709
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,190,653	433,842	0	21,624,495		21,624,495
その他の未払金	195,267,538	0	0	195,267,538		195,267,538
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	14,066,000	0	0	14,066,000		14,066,000
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	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	34,661,568	458,149	0	35,119,717		35,119,717
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	6,934,409	113,601	0	7,048,010		7,048,010
前受金	0	47,680	0	47,680		47,680
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	50,665,536	404,733	0	51,070,269		51,070,269
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	219,202,646	1,403,660	0	220,606,306	0	220,606,306
設備資金借入金	212,592,000	0	0	212,592,000		212,592,000
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,610,646	1,403,660	0	8,014,306		8,014,306
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
<b>負債の部合計</b>	541,988,350	2,861,665	0	544,850,015	0	544,850,015
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第3号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	809,626,909	0	0	809,626,909		809,626,909
その他の積立金	184,620,000	0	0	184,620,000	0	184,620,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金（保育）	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	183,000,000	0	0	183,000,000		183,000,000
建設積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	510,453,271	4,896,388	0	515,349,659		515,349,659
（うち当期活動増減差額）	40,375,048	-201,078	0	40,173,970		40,173,970
<b>純資産の部合計</b>	1,505,700,180	4,896,388	0	1,510,596,568	0	1,510,596,568
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,047,688,530	7,758,053	0	2,055,446,583	0	2,055,446,583