

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	220,660,440	0	0	220,660,440	0	220,660,440
現金預金	43,046,673	0	0	43,046,673		43,046,673
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,241,367	0	0	1,241,367		1,241,367
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	176,132,400	0	0	176,132,400		176,132,400
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	240,000	0	0	240,000		240,000
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	280,764,360	0	0	280,764,360	0	280,764,360
基本財産	258,149,478	0	0	258,149,478	0	258,149,478
土地	12,315,312	0	0	12,315,312		12,315,312
建物	245,834,166	0	0	245,834,166		245,834,166
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	22,614,882	0	0	22,614,882	0	22,614,882
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	5,424,804	0	0	5,424,804		5,424,804
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	581,088	0	0	581,088		581,088
器具及び備品	6,117,910	0	0	6,117,910		6,117,910
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	50,300	0	0	50,300		50,300
ソフトウェア	897,180	0	0	897,180		897,180
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	5,043,600	0	0	5,043,600		5,043,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	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	501,424,800	0	0	501,424,800	0	501,424,800
負債の部						
流動負債	237,384,582	0	0	237,384,582	0	237,384,582
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,912,057	0	0	2,912,057		2,912,057
その他の未払金	233,119,600	0	0	233,119,600		233,119,600
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	3,567	0	0	3,567		3,567
職員預り金	1,349,358	0	0	1,349,358		1,349,358
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,043,600	0	0	5,043,600	0	5,043,600
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	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	5,043,600	0	0	5,043,600		5,043,600
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	242,428,182	0	0	242,428,182	0	242,428,182
純資産の部						
基本金	62,620,239	0	0	62,620,239		62,620,239
国庫補助金等特別積立金	175,567,839	0	0	175,567,839		175,567,839
その他の積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000

人件費積立金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	16,308,540	0	0	16,308,540		16,308,540
(うち当期活動増減差額)	-9,924,934	0	0	-9,924,934		-9,924,934
純資産の部合計	258,996,618	0	0	258,996,618	0	258,996,618
負債及び純資産の部合計	501,424,800	0	0	501,424,800	0	501,424,800