

社会福祉事業 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	保育所	学童保育所	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	38,078,765	7,206,694	748,154	46,033,613	0	46,033,613
現金預金	24,865,789	6,259,508	715,154	31,840,451		31,840,451
有価証券				0		0
事業未収金	348,797	593,250		942,047		942,047
未収金				0		0
未収補助金	11,173,018	332,000		11,505,018		11,505,018
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	1,691,161	21,936	33,000	1,746,097		1,746,097
前払金				0		0
前払費用				0		0
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	151,903,007	472,115	60,335,676	212,710,798	0	212,710,798
基本財産	64,794,210	0	60,335,676	125,129,886	0	125,129,886
土地	10,870,000		60,000,000	70,870,000		70,870,000
建物	53,924,210		335,676	54,259,886		54,259,886
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	87,108,797	472,115	0	87,580,912	0	87,580,912
土地				0		0
建物				0		0
構築物	2,504,905			2,504,905		2,504,905
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	2			2		2
器具及び備品	4,857,474	448,591		5,306,065		5,306,065
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	138,000			138,000		138,000
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
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	4,608,416	23,524		4,631,940		4,631,940
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	75,000,000			75,000,000		75,000,000
資産の部合計	189,981,772	7,678,809	61,083,830	258,744,411	0	258,744,411
負債の部						
流動負債	3,937,360	1,940,917	300	5,878,577	0	5,878,577
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,264,182	379,007		2,643,189		2,643,189
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				0		0
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				0		0
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				0		0
預り金	1,673,178	1,561,910	300	3,235,388		3,235,388
職員預り金				0		0
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				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	4,608,416	23,524	0	4,631,940	0	4,631,940
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
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	4,608,416	23,524		4,631,940		4,631,940
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	8,545,776	1,964,441	300	10,510,517	0	10,510,517
純資産の部						
基本金			61,134,766	61,134,766		61,134,766
国庫補助金等特別積立金	22,788,146	249,211		23,037,357		23,037,357
その他の積立金	75,000,000			75,000,000		75,000,000
次期繰越活動増減差額	83,647,850	5,465,157	-51,236	89,061,771		89,061,771
(うち当期活動増減差額)	14,042,381	674,184	-178,356	14,538,209		14,538,209
純資産の部合計	181,435,996	5,714,368	61,083,530	248,233,894	0	248,233,894
負債及び純資産の部合計	189,981,772	7,678,809	61,083,830	258,744,411	0	258,744,411