

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	62,034,158	0	0	62,034,158	0	62,034,158
現金預金	53,801,682	0	0	53,801,682		53,801,682
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,802,666	0	0	6,802,666		6,802,666
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,429,810	0	0	1,429,810		1,429,810
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	277,149,546	0	0	277,149,546	0	277,149,546
基本財産	126,716,235	0	0	126,716,235	0	126,716,235
土地	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
建物	79,716,235	0	0	79,716,235		79,716,235
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	150,433,311	0	0	150,433,311	0	150,433,311
土地	117,337	0	0	117,337		117,337
建物	263,998	0	0	263,998		263,998
構築物	840,213	0	0	840,213		840,213
機械及び装置	0	0	0	0		0
車前運搬具	2,653,113	0	0	2,653,113		2,653,113
器具及び備品	4,421,368	0	0	4,421,368		4,421,368
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	316,884	0	0	316,884		316,884
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	14,792,245	0	0	14,792,245		14,792,245
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他積立資産	125,010,083	0	0	125,010,083		125,010,083
差入保証金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	18,070	0	0	18,070		18,070
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	339,183,704	0	0	339,183,704	0	339,183,704
負債の部						
流動負債	4,994,353	0	0	4,994,353	0	4,994,353
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,314,850	0	0	1,314,850		1,314,850
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	3,679,503	0	0	3,679,503		3,679,503
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	14,792,245	0	0	14,792,245	0	14,792,245
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	14,792,245	0	0	14,792,245		14,792,245
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	19,786,598	0	0	19,786,598	0	19,786,598
純資産の部						
基本金	153,595,817	0	0	153,595,817		153,595,817
国庫補助金等特別積立金	60,716,643	0	0	60,716,643		60,716,643
その他の積立金	109,000,000	0	0	109,000,000	0	109,000,000
人件費積立金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
修繕費積立金	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000

保育所施設・設備整備積立金	50,500,000	0	0	50,500,000		50,500,000
次期繰越活動増減差額	-3,915,354	0	0	-3,915,354		-3,915,354
(うち当期活動増減差額)	9,738,635	0	0	9,738,635		9,738,635
純資産の部合計	319,397,106	0	0	319,397,106	0	319,397,106
負債及び純資産の部合計	339,183,704	0	0	339,183,704	0	339,183,704