

社会福祉事業 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	法人本部	こどものいえ保育園	羽茂こども園	双葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	10,271,187	23,294,488	32,572,647	25,069,920	91,208,242	0	91,208,242
現金預金	10,271,187	21,091,448	18,938,677	13,588,410	63,889,722	0	63,889,722
有価証券					0		0
事業未収金		2,203,040	13,633,970	11,481,510	27,318,520	0	27,318,520
未収金					0		0
未収補助金					0		0
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					0		0
前払金					0	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	0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	286,914,542	497,006,459	70,985,687	854,906,688	0	854,906,688
基本財産	0	255,198,732	456,639,289	18,034,205	729,872,226	0	729,872,226
土地		100,510,000			100,510,000	0	100,510,000
建物		154,688,732	456,639,289	18,034,205	629,362,226	0	629,362,226
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	31,715,810	40,367,170	52,951,482	125,034,462	0	125,034,462
土地					0		0
建物					0		0
構築物		13,727,448	5,864,741	4,533,362	24,125,551	0	24,125,551
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		1	2		3	0	3
器具及び備品		1,988,359	17,002,427	4,418,120	23,408,906	0	23,408,906
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア		2			2	0	2
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					0		0
長期預り金積立資産					0		0
措置施設繰越特定積立資産					0		0
保育所繰越積立資産		10,000,000	15,000,000	15,000,000	40,000,000	0	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		6,000,000	2,500,000	29,000,000	37,500,000	0	37,500,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	10,271,187	310,209,030	529,579,106	96,055,607	946,114,930	0	946,114,930
負債の部							
流動負債	2,366,476	11,937,682	36,231,664	14,342,545	64,878,367	0	64,878,367
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,500,000	2,627,783	7,136,551	13,148,029	24,412,363	0	24,412,363
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		7,872,000	12,780,000		20,652,000	0	20,652,000
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	866,476		60,458		926,934	0	926,934
職員預り金		1,437,899	1,254,655	1,194,516	3,887,070	0	3,887,070
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			15,000,000		15,000,000	0	15,000,000
固定負債	0	63,443,000	151,230,000	0	214,673,000	0	214,673,000
設備資金借入金		63,443,000	151,230,000		214,673,000	0	214,673,000
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					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
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	2,366,476	75,380,682	187,461,664	14,342,545	279,551,367	0	279,551,367
純資産の部							
基本金		73,094,000			73,094,000	0	73,094,000
国庫補助金等特別積立金		123,743,885	185,579,708	5,786,203	315,109,796	0	315,109,796
その他の積立金	0	16,000,000	17,500,000	44,000,000	77,500,000	0	77,500,000
措置施設繰越特定積立金					0		0
人件費積立金		10,000,000	15,000,000	15,000,000	40,000,000	0	40,000,000
修繕費積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金		6,000,000	2,500,000	29,000,000	37,500,000	0	37,500,000
次期繰越活動増減差額	7,904,711	21,990,463	139,037,734	31,926,859	200,859,767	0	200,859,767
(うち当期活動増減差額)	-236,797	10,153,312	8,840,096	18,369,480	37,126,091	0	37,126,091

純資産の部合計	7,904,711	234,828,348	342,117,442	81,713,062	666,563,563	0	666,563,563
負債及び純資産の部合計	10,271,187	310,209,030	529,579,106	96,055,607	946,114,930	0	946,114,930