

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	23,475,695	0	0	23,475,695	0	23,475,695
現金預金	4,373,305	0	0	4,373,305	0	4,373,305
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,997,390	0	0	6,997,390	0	6,997,390
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	12,105,000	0	0	12,105,000	0	12,105,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	151,445,649	0	0	151,445,649	0	151,445,649
基本財産	56,046,565	0	0	56,046,565	0	56,046,565
土地	21,741,000	0	0	21,741,000	0	21,741,000
建物	34,305,565	0	0	34,305,565	0	34,305,565
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	95,399,084	0	0	95,399,084	0	95,399,084
土地	0	0	0	0	0	0
建物	483,328	0	0	483,328	0	483,328
構築物	3,456,062	0	0	3,456,062	0	3,456,062
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	747,358	0	0	747,358	0	747,358
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	10,000	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	983,335	0	0	983,335	0	983,335
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,219,000	0	0	3,219,000	0	3,219,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,000	0	0	65,500,000	0	65,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	174,921,344	0	0	174,921,344	0	174,921,344
負債の部						
流動負債	3,306,512	0	0	3,306,512	0	3,306,512
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,306,512	0	0	3,306,512	0	3,306,512
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,219,000	0	0	3,219,000	0	3,219,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,219,000	0	0	3,219,000	0	3,219,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,525,512	0	0	6,525,512	0	6,525,512
純資産の部						
基本金	82,410,000	0	0	82,410,000	0	82,410,000
国庫補助金等特別積立金	983,334	0	0	983,334	0	983,334

その他の積立金	86,500,000	0	0	86,500,000	0	86,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	0	0	65,500,000	0	65,500,000
次期繰越活動増減差額	-1,497,502	0	0	-1,497,502	0	-1,497,502
(うち当期活動増減差額)	9,033,319	0	0	9,033,319	0	9,033,319
純資産の部合計	168,395,832	0	0	168,395,832	0	168,395,832
負債及び純資産の部合計	174,921,344	0	0	174,921,344	0	174,921,344