

社会福祉事業 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	本部	たけのご保育園	たけのご保育園放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	100	32,135,852	2,380,528	34,516,480	0	34,516,480
現金預金	100	14,372,702	2,374,528	16,747,330		16,747,330
有価証券				0		0
事業未収金		5,554,150	6,000	5,560,150		5,560,150
未収金				0		0
未収補助金		12,209,000		12,209,000		12,209,000
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
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	0	153,183,459	1,285,805	154,469,264	0	154,469,264
基本財産	0	53,255,791	0	53,255,791	0	53,255,791
土地		21,741,000		21,741,000		21,741,000
建物		31,514,791		31,514,791		31,514,791
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	99,927,668	1,285,805	101,213,473	0	101,213,473
土地				0		0
建物		315,104		315,104		315,104
構築物		2,692,229		2,692,229		2,692,229
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		1,644,549	1,285,805	2,930,354		2,930,354
建設仮勘定		4,601,620		4,601,620		4,601,620
有形リース資産				0		0
権利		10,000		10,000		10,000
ソフトウェア		1,028,571		1,028,571		1,028,571
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		3,134,760		3,134,760		3,134,760
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		21,000,204		21,000,204		21,000,204
保育所施設・設備整備積立資産		65,500,630		65,500,630		65,500,630
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	100	185,319,311	3,666,333	188,985,744	0	188,985,744
負債の部						
流動負債	0	5,868,956	262,753	6,131,709	0	6,131,709
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		5,868,956	262,753	6,131,709		6,131,709
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				0		0
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	0	3,134,760	0	3,134,760	0	3,134,760
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		3,134,760		3,134,760		3,134,760
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	0	9,003,716	262,753	9,266,469	0	9,266,469
純資産の部						
基本金		82,410,000		82,410,000		82,410,000
国庫補助金等特別積立金		783,334		783,334		783,334
その他の積立金	0	86,500,000	0	86,500,000	0	86,500,000
措置施設繰越特定積立金				0		0
人件費積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕費積立金		7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金		4,000,000		4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金		65,500,000		65,500,000		65,500,000
次期繰越活動増減差額	100	6,622,261	3,403,580	10,025,941		10,025,941
(うち当期活動増減差額)		9,079,716	2,443,727	11,523,443		11,523,443
純資産の部合計	100	176,315,595	3,403,580	179,719,275	0	179,719,275
負債及び純資産の部合計	100	185,319,311	3,666,333	188,985,744	0	188,985,744