

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	34,516,480	0	0	34,516,480	0	34,516,480
現金預金	16,747,330	0	0	16,747,330		16,747,330
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,560,150	0	0	5,560,150		5,560,150
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	12,209,000	0	0	12,209,000		12,209,000
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	154,469,264	0	0	154,469,264	0	154,469,264
基本財産	53,255,791	0	0	53,255,791	0	53,255,791
土地	21,741,000	0	0	21,741,000		21,741,000
建物	31,514,791	0	0	31,514,791		31,514,791
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	101,213,473	0	0	101,213,473	0	101,213,473
土地	0	0	0	0		0
建物	315,104	0	0	315,104		315,104
構築物	2,692,229	0	0	2,692,229		2,692,229
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,930,354	0	0	2,930,354		2,930,354
建設仮勘定	4,601,620	0	0	4,601,620		4,601,620
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	1,028,571	0	0	1,028,571		1,028,571
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	3,134,760	0	0	3,134,760		3,134,760
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設線越特定積立資産	0	0	0	0		0
保育所線越積立資産	21,000,204	0	0	21,000,204		21,000,204
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,630	0	0	65,500,630		65,500,630
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	188,985,744	0	0	188,985,744	0	188,985,744
負債の部						
流動負債	6,131,709	0	0	6,131,709	0	6,131,709
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,131,709	0	0	6,131,709		6,131,709
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	0	0	0	0		0
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	3,134,760	0	0	3,134,760	0	3,134,760
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	3,134,760	0	0	3,134,760		3,134,760
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	9,266,469	0	0	9,266,469	0	9,266,469
純資産の部						

基本金	82,410,000	0	0	82,410,000		82,410,000
国庫補助金等特別積立金	783,334	0	0	783,334		783,334
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
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	0	0	65,500,000		65,500,000
次期繰越活動増減差額	10,025,941	0	0	10,025,941		10,025,941
(うち当期活動増減差額)	11,523,443	0	0	11,523,443		11,523,443
純資産の部合計	179,719,275	0	0	179,719,275	0	179,719,275
負債及び純資産の部合計	188,985,744	0	0	188,985,744	0	188,985,744