

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 | 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 | 175,683,715 | 40,248,128 | 215,931,943 | 0 | 215,931,943 |
| 現金預金 | 100 | 11,160,965 | 4,577,128 | 15,738,193 | | 15,738,193 |
| 有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | 440,750 | 1,000 | 441,750 | | 441,750 |
| 未収金 | | | 15,749,000 | 15,749,000 | | 15,749,000 |
| 未収補助金 | | 164,082,000 | 19,921,000 | 184,003,000 | | 184,003,000 |
| 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 | 412,359,769 | 38,862,581 | 451,222,350 | 0 | 451,222,350 |
| 基本財産 | 0 | 368,350,819 | 0 | 368,350,819 | 0 | 368,350,819 |
| 土地 | | 22,739,000 | | 22,739,000 | | 22,739,000 |
| 建物 | | 345,611,819 | | 345,611,819 | | 345,611,819 |
| 定期預金 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 44,008,950 | 38,862,581 | 82,871,531 | 0 | 82,871,531 |
| 土地 | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 194,260 | 37,340,710 | 37,534,970 | | 37,534,970 |
| 構築物 | | 1,446,519 | | 1,446,519 | | 1,446,519 |
| 機械及び装置 | | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | | 1,267,937 | 1,521,871 | 2,789,808 | | 2,789,808 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| ソフトウェア | | 777,833 | | 777,833 | | 777,833 |
| 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 | | 3,312,400 | | 3,312,400 | | 3,312,400 |
| 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 | | 37,000,000 | | 37,000,000 | | 37,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 588,043,484 | 79,110,709 | 667,154,293 | 0 | 667,154,293 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 158,528,517 | 36,591,248 | 195,119,765 | 0 | 195,119,765 |
| 短期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 6,731,517 | 936,378 | 7,667,895 | | 7,667,895 |
| その他の未払金 | | 145,749,000 | 35,670,000 | 181,419,000 | | 181,419,000 |
| 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 | | 6,048,000 | | 6,048,000 | | 6,048,000 |
| 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 | | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | | -15,130 | -15,130 | | -15,130 |
| 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 | 116,712,400 | 0 | 116,712,400 | 0 | 116,712,400 |
| 設備資金借入金 | | 113,400,000 | | 113,400,000 | | 113,400,000 |
| 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 | | 3,312,400 | | 3,312,400 | | 3,312,400 |
| 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 | 275,240,917 | 36,591,248 | 311,832,165 | 0 | 311,832,165 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | | 83,408,000 | | 83,408,000 | | 83,408,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 152,331,875 | 19,844,637 | 172,176,512 | | 172,176,512 |
| その他の積立金 | 0 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| 措置施設繰越特定積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立金 | | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 修繕費積立金 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 備品等購入積立金 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 100 | 40,062,692 | 22,674,824 | 62,737,616 | | 62,737,616 |
| (うち当期活動増減差額) | | -16,059,569 | 19,271,244 | 3,211,675 | | 3,211,675 |
| 純資産の部合計 | 100 | 312,802,567 | 42,519,461 | 355,322,128 | 0 | 355,322,128 |
| 負債及び純資産の部合計 | 100 | 588,043,484 | 79,110,709 | 667,154,293 | 0 | 667,154,293 |