

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	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	215,931,943	0	0	215,931,943	0	215,931,943
現金預金	15,738,193	0	0	15,738,193		15,738,193
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	441,750	0	0	441,750		441,750
未収金	15,749,000	0	0	15,749,000		15,749,000
未収補助金	184,003,000	0	0	184,003,000		184,003,000
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	451,222,350	0	0	451,222,350	0	451,222,350
基本財産	368,350,819	0	0	368,350,819	0	368,350,819
土地	22,739,000	0	0	22,739,000		22,739,000
建物	345,611,819	0	0	345,611,819		345,611,819
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	82,871,531	0	0	82,871,531	0	82,871,531
土地	0	0	0	0		0
建物	37,534,970	0	0	37,534,970		37,534,970
構築物	1,446,519	0	0	1,446,519		1,446,519
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	2,789,808	0	0	2,789,808		2,789,808
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	777,833	0	0	777,833		777,833
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	3,312,400	0	0	3,312,400		3,312,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
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	667,154,293	0	0	667,154,293	0	667,154,293
負債の部						
流動負債	195,119,765	0	0	195,119,765	0	195,119,765
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,667,895	0	0	7,667,895		7,667,895
その他の未払金	181,419,000	0	0	181,419,000		181,419,000
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	6,048,000	0	0	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	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	-15,130	0	0	-15,130		-15,130
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	116,712,400	0	0	116,712,400	0	116,712,400
設備資金借入金	113,400,000	0	0	113,400,000		113,400,000
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	3,312,400	0	0	3,312,400		3,312,400
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	311,832,165	0	0	311,832,165	0	311,832,165
純資産の部						

基本金	83,408,000	0	0	83,408,000		83,408,000
国庫補助金等特別積立金	172,176,512	0	0	172,176,512		172,176,512
その他の積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	62,737,616	0	0	62,737,616		62,737,616
(うち当期活動増減差額)	3,211,675	0	0	3,211,675		3,211,675
純資産の部合計	355,322,128	0	0	355,322,128	0	355,322,128
負債及び純資産の部合計	667,154,293	0	0	667,154,293	0	667,154,293