

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	法人全体
流動資産	23,473,296	0	0	23,473,296	0	23,473,296
現金預金	18,718,847	0	0	18,718,847	0	18,718,847
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,404,400	0	0	3,404,400	0	3,404,400
未収金	605,124	0	0	605,124	0	605,124
未収補助金	741,000	0	0	741,000	0	741,000
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	3,925	0	0	3,925	0	3,925
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	127,692,251	0	0	127,692,251	0	127,692,251
基本財産	13,679,091	0	0	13,679,091	0	13,679,091
土地	0	0	0	0	0	0
建物	12,679,091	0	0	12,679,091	0	12,679,091
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	114,013,160	0	0	114,013,160	0	114,013,160
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	3	0	0	3	0	3
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	263,157	0	0	263,157	0	263,157
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	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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
保育所繰越特定資産	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,450,000	0	0	15,450,000	0	15,450,000
差入保証金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
長期前払費用	83,700,000	0	0	83,700,000	0	83,700,000

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	151,165,547	0	0	151,165,547	0	151,165,547
流動負債	6,741,824	0	0	6,741,824	0	6,741,824
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,503,358	0	0	2,503,358	0	2,503,358
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	7,835	0	0	7,835	0	7,835
職員預り金	1,871,458	0	0	1,871,458	0	1,871,458
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	2,359,173	0	0	2,359,173	0	2,359,173
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	6,741,824	0	0	6,741,824	0	6,741,824
基本金	11,509,000	0	0	11,509,000	0	11,509,000
国庫補助金等特別積立金	10,683,531	0	0	10,683,531	0	10,683,531
その他の積立金	113,750,000	0	0	113,750,000	0	113,750,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
修繕費積立金	15,450,000	0	0	15,450,000	0	15,450,000
備品等購入積立金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
保育所施設・設備整備積立金	83,700,000	0	0	83,700,000	0	83,700,000
次期繰越活動増減差額	8,481,192	0	0	8,481,192	0	8,481,192
(うち当期活動増減差額)	4,125,945	0	0	4,125,945	0	4,125,945
純資産の部合計	144,423,723	0	0	144,423,723	0	144,423,723
負債及び純資産の部合計	151,165,547	0	0	151,165,547	0	151,165,547