

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	保育園	小規模多機能型事業	一時預かり事業	グループホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	2,032,564	22,250,447	12,327,345	0	41,706,158	78,316,514	0	78,316,514
現金預金	2,018,554	21,960,905	5,432,405		816,882	30,228,746		30,228,746
有価証券						0		0
事業未収金		52,200	6,804,404			6,856,604		6,856,604
未収金					39,200,000	39,200,000		39,200,000
未収補助金						0		0
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	14,010		57,536			71,546		71,546
前払金						0		0
前払費用		237,342	33,000		1,689,276	1,959,618		1,959,618
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
<b>固定資産</b>	0	138,170,987	95,967,740	0	28,845,216	262,983,943	0	262,983,943
基本財産	0	88,040,891	82,436,138	0	0	170,477,029	0	170,477,029
土地			11,735,000			11,735,000		11,735,000
建物		88,040,891	70,701,138			158,742,029		158,742,029
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	50,130,096	13,531,602	0	28,845,216	92,506,914	0	92,506,914
土地						0		0
建物		898,344				898,344		898,344
構築物		2,338,230	198,546			2,536,776		2,536,776
機械及び装置						0		0
車輦運搬具		130,500	3,732,808		2,300,000	6,163,308		6,163,308
器具及び備品		2,728,743	6,269,151		5,847,016	14,844,910		14,844,910
建設仮勘定					20,345,900	20,345,900		20,345,900
有形リース資産		121,824	1,807,600			1,929,424		1,929,424
権利		442,126	530,060		352,300	1,324,486		1,324,486
ソフトウェア		994,104				994,104		994,104
無形リース資産			660,960			660,960		660,960
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						0		0
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産（保育）		8,000,000				8,000,000		8,000,000
修繕積立資産（保育）		1,000,000				1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産（保育）		4,500,000				4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		28,400,000				28,400,000		28,400,000
差入保証金			64,000			64,000		64,000
長期前払費用		576,225	268,477			844,702		844,702
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	2,032,564	160,421,434	108,295,085	0	70,551,374	341,300,457	0	341,300,457
<b>負債の部</b>								
流動負債	1,799,433	8,577,991	5,262,618	0	100	15,640,142	0	15,640,142
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	1,793,593	3,174,979	648,604		100	5,617,276		5,617,276
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		2,724,000	2,688,000			5,412,000		5,412,000
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		60,912	1,027,680			1,088,592		1,088,592
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						13,940		13,940
職員預り金	5,840	8,100				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			8,334			8,334		8,334
賞与引当金		2,610,000	890,000			3,500,000		3,500,000
その他の流動負債						0		0
<b>固定負債</b>	0	20,712,836	31,007,580	0	0	51,720,416	0	51,720,416
設備資金借入金						50,225,000		50,225,000
長期運営資金借入金			29,568,000			0		0
リース債務		55,836	1,439,580			1,495,416		1,495,416
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						0		0
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
<b>負債の部合計</b>	1,799,433	29,290,827	36,270,198	0	100	67,360,558	0	67,360,558
<b>純資産の部</b>								
基本金	0	10,996,020	0	0	0	10,996,020	0	10,996,020
第1号基本金		10,996,020				10,996,020		10,996,020
国庫補助金等特別積立金		56,070,711	31,022,421		7,200,000	94,293,132		94,293,132
その他の積立金	0	41,900,000	0	0	0	41,900,000	0	41,900,000
人件費積立金（保育）		8,000,000				8,000,000		8,000,000
修繕積立金（保育）		1,000,000				1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金（保育）		4,500,000				4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立金		28,400,000				28,400,000		28,400,000
次期繰越活動増減差額	233,131	22,163,876	41,002,466		63,351,274	126,750,747		126,750,747
(うち当期活動増減差額)	-15,581	-17,391,896	3,651,456	-580,526	63,351,274	49,014,727		49,014,727
<b>純資産の部合計</b>	233,131	131,130,607	72,024,887	0	70,551,274	273,939,899	0	273,939,899
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,032,564	160,421,434	108,295,085	0	70,551,374	341,300,457	0	341,300,457