

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	78,316,514	0	0	78,316,514	0	78,316,514
現金預金	30,228,746	0	0	30,228,746		30,228,746
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,856,604	0	0	6,856,604		6,856,604
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	39,200,000	0	0	39,200,000		39,200,000
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	71,546	0	0	71,546		71,546
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,959,618	0	0	1,959,618		1,959,618
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	262,983,943	0	0	262,983,943	0	262,983,943
基本財産	170,477,029	0	0	170,477,029	0	170,477,029
土地	11,735,000	0	0	11,735,000		11,735,000
建物	158,742,029	0	0	158,742,029		158,742,029
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	92,506,914	0	0	92,506,914	0	92,506,914
土地	0	0	0	0		0
建物	898,344	0	0	898,344		898,344
構築物	2,536,776	0	0	2,536,776		2,536,776
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,163,308	0	0	6,163,308		6,163,308
器具及び備品	14,844,910	0	0	14,844,910		14,844,910
建設仮勘定	20,345,900	0	0	20,345,900		20,345,900
有形リース資産	1,929,424	0	0	1,929,424		1,929,424
権利	1,324,486	0	0	1,324,486		1,324,486
ソフトウェア	994,104	0	0	994,104		994,104
無形リース資産	660,960	0	0	660,960		660,960
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産（保育）	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
修繕積立資産（保育）	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,400,000	0	0	28,400,000		28,400,000
差入保証金	64,000	0	0	64,000		64,000
長期前払費用	844,702	0	0	844,702		844,702
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	341,300,457	0	0	341,300,457	0	341,300,457
負債の部						
流動負債	15,640,142	0	0	15,640,142	0	15,640,142
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,617,276	0	0	5,617,276		5,617,276
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	5,412,000	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,088,592	0	0	1,088,592		1,088,592
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	13,940	0	0	13,940		13,940
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	8,334	0	0	8,334		8,334
賞与引当金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	51,720,416	0	0	51,720,416	0	51,720,416
設備資金借入金	50,225,000	0	0	50,225,000		50,225,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,495,416	0	0	1,495,416		1,495,416
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	0	0	0	0		0
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	67,360,558	0	0	67,360,558	0	67,360,558

純資産の部						
基本金	10,996,020	0	0	10,996,020	0	10,996,020
第1号基本金	10,996,020	0	0	10,996,020		10,996,020
国庫補助金等特別積立金	94,293,132	0	0	94,293,132		94,293,132
その他の積立金	41,900,000	0	0	41,900,000	0	41,900,000
人件費積立金（保育）	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
修繕積立金（保育）	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金（保育）	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立金	28,400,000	0	0	28,400,000		28,400,000
次期繰越活動増減差額	126,750,747	0	0	126,750,747		126,750,747
（うち当期活動増減差額）	49,014,727	0	0	49,014,727		49,014,727
純資産の部合計	273,939,899	0	0	273,939,899	0	273,939,899
負債及び純資産の部合計	341,300,457	0	0	341,300,457	0	341,300,457