

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	法人合計
資産の部						
流動資産	23,901,698	0	0	23,901,698	0	23,901,698
現金預金	23,594,621	0	0	23,594,621		23,594,621
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	21,800	0	0	21,800		21,800
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	285,277	0	0	285,277		285,277
立替金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	320,983,778	0	0	320,983,778	0	320,983,778
基本財産	266,838,937	0	0	266,838,937	0	266,838,937
土地	5,319,200	0	0	5,319,200		5,319,200
建物	261,519,737	0	0	261,519,737		261,519,737
その他の固定資産	54,144,841	0	0	54,144,841	0	54,144,841
構築物	713,837	0	0	713,837		713,837
器具及び備品	4,282,924	0	0	4,282,924		4,282,924
退職給付引当資産	8,466,000	0	0	8,466,000		8,466,000
保育所繰越積立資産	30,682,080	0	0	30,682,080		30,682,080
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	344,885,476	0	0	344,885,476	0	344,885,476
負債の部						
流動負債	7,311,698	0	0	7,311,698	0	7,311,698
事業未払金	1,441,257	0	0	1,441,257		1,441,257
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	0	0	4,704,000		4,704,000
預り金	13,070	0	0	13,070		13,070
職員預り金	1,153,371	0	0	1,153,371		1,153,371
固定負債	93,138,000	0	0	93,138,000	0	93,138,000
設備資金借入金	84,672,000	0	0	84,672,000		84,672,000
退職給付引当金	8,466,000	0	0	8,466,000		8,466,000
負債の部合計	100,449,698	0	0	100,449,698	0	100,449,698
純資産の部						
基本金	29,172,200	0	0	29,172,200	0	29,172,200
第一号基本金	27,922,200	0	0	27,922,200		27,922,200
第三号基本金	1,250,000	0	0	1,250,000		1,250,000
国庫補助金等特別積立金	138,328,674	0	0	138,328,674		138,328,674
その他の積立金	40,682,080	0	0	40,682,080	0	40,682,080
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立金	9,682,080	0	0	9,682,080		9,682,080
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	36,252,824	0	0	36,252,824		36,252,824
(うち当期活動増減差額)	2,167,800	0	0	2,167,800		2,167,800
純資産の部合計	244,435,778	0	0	244,435,778	0	244,435,778
負債及び純資産の部合計	344,885,476	0	0	344,885,476	0	344,885,476