

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	799,288,868	28,242,298	6,984,731	834,515,897	0	834,515,897
現金預金	331,646,768	19,504,926	5,533,312	356,685,006		356,685,006
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	179,924,593	6,333,248	0	186,257,841		186,257,841
未収金	44,021	0	790,000	834,021		834,021
未収補助金	268,979,000	0	0	268,979,000		268,979,000
未収収益	0	0	632,400	632,400		632,400
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
原材料	0	2,404,124	0	2,404,124		2,404,124
立替金	0	0	0	0		0
前払金	240,948	0	0	240,948		240,948
前払費用	18,453,538	0	29,019	18,482,557		18,482,557
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	4,511,416,713	126,909,585	16,246,886	4,654,573,184	18,500,000	4,636,073,184
基本財産	2,525,941,562	0	0	2,525,941,562	0	2,525,941,562
土地	264,213,194	0	0	264,213,194		264,213,194
建物	2,261,728,368	0	0	2,261,728,368		2,261,728,368
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	1,985,475,151	126,909,585	16,246,886	2,128,631,622	18,500,000	2,110,131,622
土地	262,630,310	24,195,000	15,990,000	302,815,310		302,815,310
建物	51,257,057	62,707,723	3	113,964,783		113,964,783
構築物	49,319,712	0	0	49,319,712		49,319,712
機械及び装置	5,616,467	5,576,358	0	11,192,825		11,192,825
車両運搬具	25,082,792	2	0	25,082,794		25,082,794
器具及び備品	81,788,186	59,936	256,883	82,105,005		82,105,005
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,405,317	40,230	0	2,445,547		2,445,547
ソフトウェア	2,178,000	0	0	2,178,000		2,178,000
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	18,500,000	0	0	18,500,000	18,500,000	0
退職給付引当資産	159,284,310	6,364,000	0	165,648,310		165,648,310
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運営基金積立資産	450,000,000	0	0	450,000,000		450,000,000
保育所施設設備整備積立資産	241,905,000	0	0	241,905,000		241,905,000
人件費積立資産	68,580,000	0	0	68,580,000		68,580,000
修繕費積立資産	172,998,000	0	0	172,998,000		172,998,000
備品等購入積立資産	138,260,000	0	0	138,260,000		138,260,000
施設設備等積立資産	255,670,000	0	0	255,670,000		255,670,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	0		0
機械及び装置積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
建物建設積立資産	0	0	0	0		0
機械及び装置購入積立資産	0	21,966,336	0	21,966,336		21,966,336
建物建設準備資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,310,705,581	155,151,883	23,231,617	5,489,089,081	18,500,000	5,470,589,081
負債の部						
流動負債	389,015,097	9,382,493	342,090	398,739,680	0	398,739,680
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	67,180,057	5,346,567	0	72,526,624		72,526,624
その他の未払金	262,826,200	0	0	262,826,200		262,826,200
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,222,045	3,768,706	0	42,990,751		42,990,751
1年以内返済予定リース債務	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	109,637	0	0	109,637		109,637
預り金	595,622	0	240,090	835,712		835,712
職員預り金	18,864,277	267,220	0	19,131,497		19,131,497
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	102,000	102,000		102,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	217,259	0	0	217,259		217,259
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	743,235,089	69,527,005	0	812,762,094	18,500,000	794,262,094
設備資金借入金	583,950,779	44,663,005	0	628,613,784		628,613,784
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	18,500,000	0	18,500,000	18,500,000	0
退職給付引当金	159,284,310	6,364,000	0	165,648,310		165,648,310
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	1,132,250,186	78,909,498	342,090	1,211,501,774	18,500,000	1,193,001,774
純資産の部						
基本金	9,802,711	0	0	9,802,711		9,802,711
国庫補助金等特別積立金	1,269,971,105	0	0	1,269,971,105		1,269,971,105
その他の積立金	1,327,413,000	27,966,336	0	1,355,379,336	0	1,355,379,336
その他の積立金	26,750,000	0	0	26,750,000		26,750,000
運営基金積立金	450,000,000	0	0	450,000,000		450,000,000
保育所施設設備整備積立金	241,905,000	0	0	241,905,000		241,905,000
人件費積立金	65,830,000	0	0	65,830,000		65,830,000
修繕費積立金	172,998,000	0	0	172,998,000		172,998,000
備品等購入積立金	54,460,000	0	0	54,460,000		54,460,000
施設設備等積立金	315,470,000	0	0	315,470,000		315,470,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
本部会計繰入積立金	0	0	0	0		0
機械及び装置積立金	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
建物建設積立金	0	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	21,966,336	0	21,966,336		21,966,336
次期繰越活動増減差額	1,578,314,206	48,276,049	22,889,527	1,649,479,782		1,649,479,782
(うち当期活動増減差額)	62,549,652	3,710,296	-533,668	65,726,280		65,726,280
純資産の部合計	4,185,501,022	76,242,385	22,889,527	4,284,632,934	0	4,284,632,934
負債及び純資産の部合計	5,317,751,208	155,151,883	23,231,617	5,496,134,708	18,500,000	5,477,634,708