

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	550,695,392	30,813,203	-9,461,492	572,047,103	0	572,047,103
現金預金	356,475,715	24,023,580	7,570,401	388,069,696		388,069,696
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	168,090,242	4,230,469	0	172,320,711		172,320,711
未収金	93,443	0	990,000	1,083,443		1,083,443
未収補助金	7,634,378	0	0	7,634,378		7,634,378
未収収益	0	0	392,400	392,400		392,400
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
原材料	0	2,559,092	0	2,559,092		2,559,092
立替金	0	62	0	62		62
前払金	170,388	0	0	170,388		170,388
前払費用	18,219,888	0	85,707	18,305,595		18,305,595
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	-18,500,000	-18,500,000		-18,500,000
仮払金	11,338	0	0	11,338		11,338
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	4,473,903,825	122,097,570	1,412,911	4,597,414,306	0	4,597,414,306
<b>基本財産</b>	2,398,366,615	0	0	2,398,366,615	0	2,398,366,615
土地	264,213,194	0	0	264,213,194		264,213,194
建物	2,134,153,421	0	0	2,134,153,421		2,134,153,421
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	2,075,537,210	122,097,570	1,412,911	2,199,047,691	0	2,199,047,691
土地	288,098,284	24,195,000	19,708,000	332,001,284		332,001,284
建物	65,939,789	59,756,772	3	125,696,564		125,696,564
構築物	48,815,130	0	0	48,815,130		48,815,130
機械及び装置	4,818,160	15,664,963	0	20,483,123		20,483,123
車両運搬具	27,094,944	2	0	27,094,946		27,094,946
器具及び備品	77,596,898	198,603	204,908	78,000,409		78,000,409
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,711,076	0	0	5,711,076		5,711,076
権利	2,405,317	40,230	0	2,445,547		2,445,547
ソフトウェア	4,981,076	0	0	4,981,076		4,981,076
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	600,000	0	0	600,000		600,000
事業区分間長期貸付金	18,500,000	0	-18,500,000	0		0
退職給付引当資産	167,663,816	6,742,000	0	174,405,816		174,405,816
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運営基金積立資産	452,909,720	0	0	452,909,720		452,909,720
保育所施設設備整備積立資産	247,375,000	0	0	247,375,000		247,375,000
人件費積立資産	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
修繕費積立資産	184,998,000	0	0	184,998,000		184,998,000
備品等購入積立資産	54,460,000	0	0	54,460,000		54,460,000
施設設備等積立資産	379,870,000	0	0	379,870,000		379,870,000
差入保証金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
建物建設積立資産	0	0	0	0		0
機械及び装置購入資産	0	15,500,000	0	15,500,000		15,500,000
建物建設準備資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	5,024,599,217	152,910,773	-8,048,581	5,169,461,409	0	5,169,461,409
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	224,394,740	9,234,580	402,090	234,031,410	0	234,031,410
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	63,654,803	5,143,092	0	68,797,895		68,797,895
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	39,814,946	3,825,626	0	43,640,572		43,640,572
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	848,880	0	0	848,880		848,880
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	194,981	0	0	194,981		194,981
預り金	4,530,671	0	300,090	4,830,761		4,830,761
職員預り金	17,699,340	265,862	0	17,965,202		17,965,202
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	97,433,860	0	0	97,433,860		97,433,860
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	716,397,749	66,079,379	0	782,477,128	0	782,477,128
設備資金借入金	544,135,833	40,837,379	0	584,973,212		584,973,212
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,598,100	0	0	4,598,100		4,598,100
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
退職給付引当金	167,663,816	6,742,000	0	174,405,816		174,405,816
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

繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	940,792,489	75,313,959	402,090	1,016,508,538	0	1,016,508,538
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	1,207,751,273	0	0	1,207,751,273		1,207,751,273
その他の積立金	1,362,403,000	15,500,000	0	1,377,903,000	0	1,377,903,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
運営基金積立金	452,000,000	0	0	452,000,000		452,000,000
保育所施設設備整備積立金	247,375,000	0	0	247,375,000		247,375,000
人件費積立金	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
修繕費積立金	184,998,000	0	0	184,998,000		184,998,000
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	379,870,000	0	0	379,870,000		379,870,000
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	0	0	0		0
建物建設積立金	0	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	15,500,000	0	15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	1,503,849,744	62,096,814	28,549,329	1,594,495,887		1,594,495,887
(うち当期活動増減差額)	-39,474,462	1,354,429	5,659,802	-32,460,231		-32,460,231
純資産の部合計	4,083,806,728	77,596,814	28,549,329	4,189,952,871	0	4,189,952,871
負債及び純資産の部合計	5,024,599,217	152,910,773	28,951,419	5,206,461,409	0	5,206,461,409