

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	85,839,774	52,957,542	0	138,797,316	6,115,506	132,681,810
現金預金	57,904,222	36,683,017	0	94,587,239		94,587,239
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	13,920,515	13,199,132	0	27,119,647		27,119,647
未収金	3,660,304	2,455,202	0	6,115,506	6,115,506	0
未収補助金	9,373,883	0	0	9,373,883		9,373,883
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	0	592,451	0	592,451		592,451
前払金	980,850	27,740	0	1,008,590		1,008,590
前払費用	0	0	0	0		0
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	166,528,704	27,870,351	0	194,399,055	0	194,399,055
基本財産	52,091,841	0	0	52,091,841	0	52,091,841
土地	0	0	0	0		0
建物	52,091,841	0	0	52,091,841		52,091,841
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	114,436,863	27,870,351	0	142,307,214	0	142,307,214
土地	0	0	0	0		0
建物	0	24,513,806	0	24,513,806		24,513,806
構築物	1,806,844	342,380	0	2,149,224		2,149,224
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,060,102	757,061	0	3,817,163		3,817,163
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	275,495	0	0	275,495		275,495
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	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
修繕積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金資産	102,000,000	0	0	102,000,000		102,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
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	7,294,422	2,257,104	0	9,551,526		9,551,526
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	252,368,478	80,827,893	0	333,196,371	6,115,506	327,080,865
負債の部						
流動負債	14,301,608	11,485,692	0	25,787,300	6,115,506	19,671,794
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,925,504	4,824,101	0	8,749,605		8,749,605
その他の未払金	3,235,202	2,880,304	0	6,115,506	6,115,506	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	4,371,120	2,156,880	0	6,528,000		6,528,000
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	0	0	0	0		0
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	2,769,782	1,624,407	0	4,394,189		4,394,189
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	0	0	0	0		0
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	43,688,800	21,431,200	0	65,120,000	0	65,120,000
設備資金借入金	43,688,800	21,431,200	0	65,120,000		65,120,000
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	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	57,990,408	32,916,892	0	90,907,300	6,115,506	84,791,794
純資産の部						

基本金	30,550,000	2,500,000	0	33,050,000	0	33,050,000
第一号基本金	12,550,000	2,500,000	0	15,050,000		15,050,000
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	351,930	0	0	351,930		351,930
その他の積立金	102,000,000	0	0	102,000,000	0	102,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	0	0	102,000,000		102,000,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	61,476,140	45,411,001	0	106,887,141		106,887,141
(うち当期活動増減差額)	19,668,782	15,100,369	0	34,769,151		34,769,151
純資産の部合計	194,378,070	47,911,001	0	242,289,071	0	242,289,071
負債及び純資産の部合計	252,368,478	80,827,893	0	333,196,371	6,115,506	327,080,865