

社会福祉事業 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	法人本部	北町保育所	よつば保育園	よつば乳児保育園 西町園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,634,976	19,523,850	55,694,067	56,450,021	133,302,914	0	133,302,914
現金預金	1,634,976	18,000,183	53,486,131	54,783,182	127,904,472		127,904,472
有価証券					0		0
事業未収金		1,200,755	2,207,936	1,666,839	5,075,530		5,075,530
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
立替金					0		0
前払金		322,912			322,912		322,912
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	75,391,956	82,376,682	98,667,544	148,084,076	404,520,258	0	404,520,258
基本財産	0	39,168,040	4,222,978	78,609,288	122,000,306	0	122,000,306
土地		31,696,000			31,696,000		31,696,000
建物		6,472,040	4,222,978	78,609,288	89,304,306		89,304,306
定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	75,391,956	43,208,642	94,444,566	69,474,788	282,519,952	0	282,519,952
土地					0		0
建物		359,793		355,536	715,329		715,329
構築物		9,497,178	7,704,559	5,959,286	23,161,023		23,161,023
機械及び装置		42,094			42,094		42,094
車輛運搬具				48,750	48,750		48,750
器具及び備品		1,117,844	4,813,494	968,043	6,899,381		6,899,381
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		13,409,535	9,326,513	6,143,173	28,879,221		28,879,221
保育所繰越特定資産		14,458,198	53,000,000	39,000,000	106,458,198		106,458,198
保育所施設・設備整備積立資産	75,391,956	4,324,000	19,000,000	17,000,000	115,715,956		115,715,956
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産			600,000		600,000		600,000
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	77,026,932	101,900,532	154,361,611	204,534,097	537,823,172	0	537,823,172

負債の部							
流動負債	0	3,152,334	9,201,814	13,783,112	26,137,260	0	26,137,260
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,714,537	4,906,843	9,145,314	15,766,694		15,766,694
その他の未払金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				1,704,000	1,704,000		1,704,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金		1,437,797	4,294,971	2,933,798	8,666,566		8,666,566
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	13,409,535	9,326,513	24,603,173	47,339,221	0	47,339,221
設備資金借入金				18,460,000	18,460,000		18,460,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		13,409,535	9,326,513	6,143,173	28,879,221		28,879,221
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	16,561,869	18,528,327	38,386,285	73,476,481	0	73,476,481
純資産の部							
基本金		45,577,431			45,577,431		45,577,431
国庫補助金等特別積立金		13,366,429	7,704,559	60,231,794	81,302,782		81,302,782
その他の積立金	75,391,956	18,782,198	72,000,000	56,000,000	222,174,154	0	222,174,154
人件費積立金		4,500,000	33,000,000	21,000,000	58,500,000		58,500,000
修繕費積立金		4,576,081	20,000,000	18,000,000	42,576,081		42,576,081
備品等購入積立金		5,382,117			5,382,117		5,382,117
保育所施設・設備整備積立金	75,391,956	4,324,000	19,000,000	17,000,000	115,715,956		115,715,956
次期繰越活動増減差額	1,634,976	7,612,605	56,128,725	49,916,018	115,292,324		115,292,324
(うち当期活動増減差額)	72,197,466	△ 370,271	1,905,147	8,591,584	82,323,926		82,323,926
純資産の部合計	77,026,932	85,338,663	135,833,284	166,147,812	464,346,691	0	464,346,691
負債及び純資産の部合計	77,026,932	101,900,532	154,361,611	204,534,097	537,823,172	0	537,823,172