

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	90,973,255	0	0	90,973,255	0	90,973,255
現金預金	87,138,361	0	0	87,138,361		87,138,361
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	3,834,894	0	0	3,834,894		3,834,894
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	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	234,259,745	0	0	234,259,745	0	234,259,745
基本財産	43,322,280	0	0	43,322,280	0	43,322,280
土地	347,300	0	0	347,300		347,300
建物	42,974,980	0	0	42,974,980		42,974,980
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	190,937,465	0	0	190,937,465	0	190,937,465
土地	175,862,553	0	0	175,862,553		175,862,553
建物	0	0	0	0		0
構築物	868,694	0	0	868,694		868,694
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	738,417	0	0	738,417		738,417
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,000	0	0	305,000		305,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
退職給付引当資産	3,762,800	0	0	3,762,800		3,762,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	9,400,000	0	0	9,400,000		9,400,000
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	325,233,000	0	0	325,233,000	0	325,233,000
負債の部						
流動負債	7,135,524	0	0	7,135,524	0	7,135,524
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,747,157	0	0	4,747,157		4,747,157
その他の未払金	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	0	0	0	0		0
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	153,183	0	0	153,183		153,183
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	425,184	0	0	425,184		425,184
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,810,000	0	0	1,810,000		1,810,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,762,800	0	0	3,762,800	0	3,762,800
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	3,762,800	0	0	3,762,800		3,762,800
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	10,898,324	0	0	10,898,324	0	10,898,324
純資産の部						
基本金	18,296,681	0	0	18,296,681	0	18,296,681
第1号基本金	5,982,142	0	0	5,982,142		5,982,142
第2号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
第3号基本金	8,314,539	0	0	8,314,539		8,314,539
国庫補助金等特別積立金	11,013,475	0	0	11,013,475		11,013,475
その他の積立金	9,400,000	0	0	9,400,000	0	9,400,000
保育所施設・設備整備積立金	9,400,000	0	0	9,400,000		9,400,000
次期繰越活動増減差額	275,624,520	0	0	275,624,520		275,624,520

(うち当期活動増減差額)	-32,954,801	0	0	-32,954,801		-32,954,801
純資産の部合計	314,334,676	0	0	314,334,676	0	314,334,676
負債及び純資産の部合計	325,233,000	0	0	325,233,000	0	325,233,000