

貸借対照表内訳表

平成29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	33,271,352	0	0	33,271,352	0	33,271,352
現金預金	21,859,690	0	0	21,859,690		21,859,690
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,411,662	0	0	11,411,662		11,411,662
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	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	220,473,023	0	0	220,473,023	0	220,473,023
基本財産	118,711,266	0	0	118,711,266	0	118,711,266
土地	0	0	0	0		0
建物	118,711,266	0	0	118,711,266		118,711,266
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	101,761,757	0	0	101,761,757	0	101,761,757
土地	0	0	0	0		0
建物	1,692,600	0	0	1,692,600		1,692,600
構築物	8,984,882	0	0	8,984,882		8,984,882
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,096,396	0	0	3,096,396		3,096,396
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	50,300	0	0	50,300		50,300
ソフトウェア	1,556,220	0	0	1,556,220		1,556,220
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	8,228,359	0	0	8,228,359		8,228,359
〇〇積立資産	78,153,000	0	0	78,153,000		78,153,000
差入保証金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	253,744,375	0	0	253,744,375	0	253,744,375
負債の部						
流動負債	5,435,034	0	0	5,435,034	0	5,435,034
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,378,204	0	0	5,378,204		5,378,204
その他の未払金	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年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	56,830	0	0	56,830		56,830
前受金	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	19,244,359	0	0	19,244,359	0	19,244,359
設備資金借入金	11,016,000	0	0	11,016,000		11,016,000
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
退職給付引当金	8,228,359	0	0	8,228,359		8,228,359
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	24,679,393	0	0	24,679,393	0	24,679,393
純資産の部						
基本金	18,549,664	0	0	18,549,664		18,549,664
国庫補助金等特別積立金	73,232,902	0	0	73,232,902		73,232,902
その他の積立金	78,153,000	0	0	78,153,000	0	78,153,000
人件費積立金	34,300,000	0	0	34,300,000		34,300,000
修繕積立金	13,400,000	0	0	13,400,000		13,400,000
備品等購入積立金	15,453,000	0	0	15,453,000		15,453,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	59,129,416	0	0	59,129,416		59,129,416
(うち当期活動増減差額)	26,495,676	0	0	26,495,676		26,495,676
純資産の部合計	229,064,982	0	0	229,064,982	0	229,064,982
負債及び純資産の部合計	253,744,375	0	0	253,744,375	0	253,744,375