

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>	12,681,370	19,498,644	0	32,180,014	0	32,180,014
現金預金	5,678,498	2,610,755	0	8,289,253		8,289,253
事業未収金	5,652,926	16,887,889	0	22,540,815		22,540,815
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	1,349,946	0	0	1,349,946		1,349,946
前払金	0	0	0	0		0
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
<b>固定資産</b>	317,179,614	236,553,387	0	553,733,001	0	553,733,001
<b>基本財産</b>	249,372,099	234,526,440	0	483,898,539	0	483,898,539
土地	87,584,000	30,000,000	0	117,584,000		117,584,000
建物	161,788,099	204,526,440	0	366,314,539		366,314,539
定期預金	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	67,807,515	2,026,947	0	69,834,462	0	69,834,462
土地	8,990,000	0	0	8,990,000		8,990,000
建物	3,959,440	0	0	3,959,440		3,959,440
構築物	7,311,828	0	0	7,311,828		7,311,828
機械及び装置	45,448	0	0	45,448		45,448
車輛運搬具	541,222	160,417	0	701,639		701,639
器具及び備品	2,497,165	1,866,530	0	4,363,695		4,363,695
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	0	0	0	0		0
無形リース資産	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	38,723,007	0	0	38,723,007		38,723,007
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	3,728,401	0	0	3,728,401		3,728,401
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育施設積立預	2,001,004	0	0	2,001,004		2,001,004
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
<b>資産の部合計</b>	329,860,984	256,052,031	0	585,913,015	0	585,913,015
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	21,598,030	11,182,174	0	32,780,204	0	32,780,204
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,695,440	5,596,780	0	22,292,220		22,292,220
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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000
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	3,869,900	139,973	0	4,009,873		4,009,873
職員預り金	0	0	0	0		0
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	1,032,690	645,421	0	1,678,111		1,678,111
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	28,598,401	110,222,138	0	138,820,539	0	138,820,539
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	5,000,000	60,800,000	0	65,800,000		65,800,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	19,870,000	10,699,131	0	30,569,131		30,569,131
事業区分間長期借入金	0	38,723,007	0	38,723,007		38,723,007
退職給付引当金	3,728,401	0	0	3,728,401		3,728,401
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
<b>負債の部合計</b>	50,196,431	121,404,312	0	171,600,743	0	171,600,743
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	98,006,736	0	0	98,006,736		98,006,736
国庫補助金等特別積立金	65,502,792	146,775,444	0	212,278,236		212,278,236
その他の積立金	2,001,004	0	0	2,001,004	0	2,001,004
保育施設積立金	2,001,004	0	0	2,001,004		2,001,004
次期繰越活動増減差額	114,154,021	-12,127,725	0	102,026,296		102,026,296
（うち当期活動増減差額）	-3,876,722	-15,737,526	0	-19,614,248		-19,614,248
<b>純資産の部合計</b>	279,664,553	134,647,719	0	414,312,272	0	414,312,272
<b>負債及び純資産の部合計</b>	329,860,984	256,052,031	0	585,913,015	0	585,913,015