

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	もみ心保育園拠点	光洋館拠点	児童クラブ拠点	みのひろーす拠点	メイプル保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	2,141,154	12,360,072	429,998	4,404,983	163	5,256,853	24,593,223	0	24,593,223
現金預金	108,421	261,015	14,898	417,638	163	4,876,363	5,678,498		5,678,498
事業未収金		3,423,686		1,848,750		380,490	5,652,926		5,652,926
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
給食用材料							0		0
立替金	888,114	377,732	84,100				1,349,946		1,349,946
前払金							0		0
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	1,144,619	8,297,639	331,000	2,138,595			11,911,853		11,911,853
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	16,878,250	104,664,908	72,580,773	69,045,163	454,587	54,091,933	317,715,614	0	317,715,614
基本財産	16,332,250	51,109,582	62,794,403	68,150,864	0	50,985,000	249,372,099	0	249,372,099
土地	7,000,000	22,484,000		31,000,000		27,100,000	87,584,000		87,584,000
建物	9,332,250	28,625,582	62,794,403	37,150,864			161,788,099		161,788,099
定期預金							0		0
その他の固定資産	546,000	53,555,326	9,786,370	894,299	454,587	3,106,933	68,343,515	0	68,343,515
土地			8,590,000		400,000		8,990,000		8,990,000
建物		3,904,853			54,587		3,959,440		3,959,440
構築物		6,929,328				382,500	7,311,828		7,311,828
機械及び装置			45,448				45,448		45,448
車輦運搬具		173,618	287,501	3		80,100	541,222		541,222
器具及び備品		1,177,575	108,621	566,636			2,497,165		2,497,165
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
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金		38,123,007	600,000				38,723,007		38,723,007
拠点区分間長期貸付金	536,000						536,000		536,000
出資金	10,000						10,000		10,000
退職給付引当資産		3,245,941	154,800	327,660			3,728,401		3,728,401
長期預り金積立資産							0		0
保育施設積立預		1,004				2,000,000	2,001,004		2,001,004
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	19,019,404	117,024,980	73,010,771	73,450,146	454,750	59,348,786	342,308,837	0	342,308,837
負債の部									
流動負債	211,932	3,313,299	7,666,518	16,389,685	0	5,928,449	33,509,883	0	33,509,883
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	30,294	2,461,232	4,152,381	6,691,023		3,360,510	16,695,440		16,695,440
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							0		0
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		469,027	210,680	2,599,554		590,639	3,869,900		3,869,900
職員預り金							0		0
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	181,638		3,303,457	6,926,758		1,500,000	11,911,853		11,911,853
仮受金							0		0
賞与引当金		383,040		172,350		477,300	1,032,690		1,032,690
その他の流動負債							0		0
固定負債	930,000	7,235,941	154,800	327,660	5,536,000	14,950,000	29,134,401	0	29,134,401
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金					5,000,000		5,000,000		5,000,000
リース債務							0		0
役員等長期借入金	930,000	3,990,000				14,950,000	19,870,000		19,870,000
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間長期借入金					536,000		536,000		536,000
退職給付引当金		3,245,941	154,800	327,660			3,728,401		3,728,401
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	1,141,932	10,549,240	7,821,318	16,717,345	5,536,000	20,878,449	62,644,284	0	62,644,284
純資産の部									
基本金		59,042,699	38,964,037				98,006,736		98,006,736
国庫補助金等特別積立金		17,003,183	31,987,888	16,511,721			65,502,792		65,502,792
その他の積立金	0	1,004	0	0	0	2,000,000	2,001,004	0	2,001,004
保育施設積立金		1,004				2,000,000	2,001,004		2,001,004
次期繰越活動増減差額	17,877,472	30,428,854	-5,762,472	40,221,080	-5,081,250	36,470,337	114,154,021		114,154,021
(➔当期活動増減差額)	-543,383	-7,601,502	-1,336,853	-3,058,206	-715,000	9,378,222	-3,876,722		-3,876,722
純資産の部合計	17,877,472	106,475,740	65,189,453	56,732,801	-5,081,250	38,470,337	279,664,553	0	279,664,553
負債及び純資産の部合計	19,019,404	117,024,980	73,010,771	73,450,146	454,750	59,348,786	342,308,837	0	342,308,837