

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	合計
流動資産	515,333,504	30,207,143	545,540,647
現金預金	354,867,326	5,467,831	360,335,157
事業未収金	105,477,297	22,711,780	128,189,077
未収補助金	13,499,364	902,350	14,401,714
立替金	41,343,277	1,072,072	42,415,349
前払費用	111,200		111,200
仮払金	35,040	53,110	88,150
固定資産	1,815,546,500	14,117,765	1,829,664,265
基本財産	1,195,474,036		1,195,474,036
土地	409,833,428		409,833,428
建物	785,640,608		785,640,608
その他の固定資産	620,072,464	14,117,765	634,190,229
土地	210,341,902		210,341,902
建物	148,804,874	76,626	148,881,500
構築物	22,067,211		22,067,211
車輛運搬具	3,605,518	0	3,605,518
器具及び備品	44,096,492	1,369,218	45,465,710
権利	12,407,250	6,960,000	19,367,250
ソフトウェア	87,482	1	87,483
投資有価証券	87,432,297		87,432,297
退職給付引当資産	40,463,520	5,711,920	46,175,440
人件費積立資産(保育)	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産(保育)	11,000,000		11,000,000
備品等購入積立資産(保育)	11,000,000		11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000		11,000,000
長期前払費用	115,918	0	115,918
研修預け金	650,000		650,000
資産の部合計	2,330,880,004	44,324,908	2,375,204,912
流動負債	154,523,934	31,434,354	185,958,288
事業未払金	89,925,143	26,966,402	116,891,545
1年以内返済予定設備資金借入金	34,000,000		34,000,000
預り金	218,215	0	218,215
職員預り金	10,739,576	1,065,952	11,805,528
賞与引当金	19,641,000	3,402,000	23,043,000
固定負債	180,126,520	15,962,423	196,088,943
設備資金借入金	139,663,000		139,663,000
退職給付引当金	40,463,520	5,711,920	46,175,440
長期入居前受収益		10,250,503	10,250,503
負債の部合計	334,650,454	47,396,777	382,047,231
基本金	398,557,263		398,557,263
第1号基本金	360,497,540		360,497,540
第2号基本金	25,000,000		25,000,000
第3号基本金	13,059,723		13,059,723
国庫補助金等特別積立金	377,474,311		377,474,311
その他の積立金	50,000,000		50,000,000
人件費積立金(保育)	17,000,000		17,000,000
修繕積立金(保育)	11,000,000		11,000,000
備品等購入積立金(保育)	11,000,000		11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,170,197,976	3,071,869	1,167,126,107
(うち当期活動増減差額)	46,832,594	513,912	47,346,506
純資産の部合計	1,996,229,550	3,071,869	1,993,157,681
負債及び純資産の部合計	2,330,880,004	44,324,908	2,375,204,912

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		545,540,647	
現金預金		360,335,157	
事業未収金		128,189,077	
未収補助金		14,401,714	
立替金		42,415,349	
前払費用		111,200	
仮払金		88,150	
固定資産		1,829,664,265	
基本財産		1,195,474,036	
土地		409,833,428	
建物		785,640,608	
その他の固定資産		634,190,229	
土地		210,341,902	
建物		148,881,500	
構築物		22,067,211	
車輛運搬具		3,605,518	
器具及び備品		45,465,710	
権利		19,367,250	
ソフトウェア		87,483	
投資有価証券		87,432,297	
退職給付引当資産		46,175,440	
人件費積立資産(保育)		17,000,000	
修繕積立資産(保育)		11,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		11,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		11,000,000	
長期前払費用		115,918	
研修預け金		650,000	
資産の部合計		2,375,204,912	
流動負債		185,958,288	
事業未払金		116,891,545	
1年以内返済予定設備資金借入金		34,000,000	
預り金		218,215	
職員預り金		11,805,528	
賞与引当金		23,043,000	
固定負債		196,088,943	
設備資金借入金		139,663,000	
退職給付引当金		46,175,440	
長期入居前受収益		10,250,503	
負債の部合計		382,047,231	
基本金		398,557,263	
第1号基本金		360,497,540	
第2号基本金		25,000,000	
第3号基本金		13,059,723	
国庫補助金等特別積立金		377,474,311	
その他の積立金		50,000,000	
人件費積立金(保育)		17,000,000	
修繕積立金(保育)		11,000,000	
備品等購入積立金(保育)		11,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		11,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,167,126,107	
(うち当期活動増減差額)	0	47,346,506	
純資産の部合計	0	1,993,157,681	
負債及び純資産の部合計	0	2,375,204,912	