

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	平岡南保育園	東加古川保育園
流動資産	171,016,172	38,319,934	366,396,047
現金預金	160,948,492	27,612,064	91,501,847
事業未収金	0	10,258,870	11,475,500
未収金	0	6,480	0
未収補助金	0	441,200	263,418,700
前払費用	59,000	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	8,680	1,320	0
仮払金	0	0	0
固定資産	69,433,680	327,712,755	476,877,894
基本財産	0	136,795,146	370,832,303
土地	0	130,077,649	0
建物	0	6,717,497	370,832,303
その他の固定資産	69,433,680	190,917,609	106,045,591
建物	0	408,883	0
構築物	0	559,709	24,038,568
機械及び装置	0	0	8,163,979
車輛運搬具	0	895,201	895,200
器具及び備品	0	7,876,883	24,273,641
有形リース資産	0	673,301	662,127
権利	0	0	0
無形リース資産	0	570,788	570,972
拠点区分間長期貸付金	69,421,650	0	0
退職給付引当資産	0	6,332,844	7,441,104
人件費積立資産	0	63,300,000	40,000,000
修繕積立資産	0	45,700,000	0
備品等購入積立資産	0	39,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	0
その他の固定資産	12,030	0	0
資産の部合計	240,449,852	366,032,689	843,273,941
流動負債	2,640	7,820,179	328,424,971
事業未払金	0	4,001,778	323,943,501
1年以内返済予定リース債務	0	458,496	456,432
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未払費用	0	1,478,695	1,768,410
預り金	0	0	750
職員預り金	0	1,881,210	2,247,198
拠点区分間借入金	2,640	0	8,680
固定負債	0	9,851,448	8,742,760
リース債務	0	785,592	776,664
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	9,065,856	7,966,096
負債の部合計	2,640	17,671,627	337,167,731
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,013,760	259,524,089
その他の積立金	0	173,600,000	40,000,000
人件費積立金	0	63,300,000	40,000,000
修繕積立金	0	45,700,000	0
備品等購入積立金	0	39,600,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額	240,447,212	△35,812,098	206,582,121
(うち当期活動増減差額)	△1,367,215	24,191,115	△13,883,087
純資産の部合計	240,447,212	348,361,062	506,106,210
負債及び純資産の部合計	240,449,852	366,032,689	843,273,941

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	つつじ野保育園	合計	内部取引消去
流動資産	24,990,684	600,722,837	△10,011,320
現金預金	13,244,796	293,307,199	0
事業未収金	9,027,890	30,762,260	0
未収金	125,040	131,520	0
未収補助金	2,437,600	266,297,500	0
前払費用	140,000	199,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000
拠点区分間貸付金	1,320	11,320	△11,320
仮払金	14,038	14,038	0
固定資産	199,498,263	1,073,522,592	△69,421,650
基本財産	133,478,915	641,106,364	0
土地	54,150,000	184,227,649	0
建物	79,328,915	456,878,715	0
その他の固定資産	66,019,348	432,416,228	△69,421,650
建物	1	408,884	0
構築物	6,260,523	30,858,800	0
機械及び装置	3,817,036	11,981,015	0
車輛運搬具	895,200	2,685,601	0
器具及び備品	3,194,678	35,345,202	0
有形リース資産	806,480	2,141,908	0
権利	254,520	254,520	0
無形リース資産	570,619	1,712,379	0
拠点区分間長期貸付金	0	69,421,650	△69,421,650
退職給付引当資産	5,220,291	18,994,239	0
人件費積立資産	30,000,000	133,300,000	0
修繕積立資産	5,000,000	50,700,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	49,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	0
その他の固定資産	0	12,030	0
資産の部合計	224,488,947	1,674,245,429	△79,432,970
流動負債	17,068,749	353,316,539	△10,011,320
事業未払金	3,399,583	331,344,862	0
1年以内返済予定リース債務	443,616	1,358,544	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	△10,000,000
未払費用	1,395,481	4,642,586	0
預り金	0	750	0
職員預り金	1,830,069	5,958,477	0
拠点区分間借入金	0	11,320	△11,320
固定負債	76,615,207	95,209,415	△69,421,650
リース債務	949,248	2,511,504	0
拠点区分間長期借入金	69,421,650	69,421,650	△69,421,650
退職給付引当金	6,244,309	23,276,261	0
負債の部合計	93,683,956	448,525,954	△79,432,970
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	27,992,410	293,530,259	0
その他の積立金	45,000,000	258,600,000	0
人件費積立金	30,000,000	133,300,000	0
修繕積立金	5,000,000	50,700,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	49,600,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額	57,812,581	469,029,816	0
(うち当期活動増減差額)	3,635,824	12,576,637	0
純資産の部合計	130,804,991	1,225,719,475	0
負債及び純資産の部合計	224,488,947	1,674,245,429	△79,432,970

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	590,711,517		
現金預金	293,307,199		
事業未収金	30,762,260		
未収金	131,520		
未収補助金	266,297,500		
前払費用	199,000		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	14,038		
固定資産	1,004,100,942		
基本財産	641,106,364		
土地	184,227,649		
建物	456,878,715		
その他の固定資産	362,994,578		
建物	408,884		
構築物	30,858,800		
機械及び装置	11,981,015		
車輛運搬具	2,685,601		
器具及び備品	35,345,202		
有形リース資産	2,141,908		
権利	254,520		
無形リース資産	1,712,379		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	18,994,239		
人件費積立資産	133,300,000		
修繕積立資産	50,700,000		
備品等購入積立資産	49,600,000		
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000		
その他の固定資産	12,030		
資産の部合計	1,594,812,459		
流動負債	343,305,219		
事業未払金	331,344,862		
1年以内返済予定リース債務	1,358,544		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
未払費用	4,642,586		
預り金	750		
職員預り金	5,958,477		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	25,787,765		
リース債務	2,511,504		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	23,276,261		
負債の部合計	369,092,984		
基本金	204,559,400		
第1号基本金	204,559,400		
国庫補助金等特別積立金	293,530,259		
その他の積立金	258,600,000		
人件費積立金	133,300,000		
修繕積立金	50,700,000		
備品等購入積立金	49,600,000		
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000		
次期繰越活動増減差額	469,029,816		
(うち当期活動増減差額)	12,576,637		
純資産の部合計	1,225,719,475		
負債及び純資産の部合計	1,594,812,459		