

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	わかば保育園	わかば第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12957856	31251702	25620964	69830522		69830522
現金預金	12957856	27541322	16955772	57454950		57454950
事業未収金		276610	7061172	7337782		7337782
未収補助金		3433770	1395080	4828850		4828850
立替金			208940	208940		208940
固定資産	160711218	135071377	393429686	689212281		689212281
基本財産	1000000	21541304	166283200	188824504		188824504
土地			141300000	141300000		141300000
建物		21541304	24983200	46524504		46524504
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	159711218	113530073	227146486	500387777		500387777
土地	90715200			90715200		90715200
建物	47104860	20567948	6337215	74010023		74010023
構築物		5642042	785408	6427450		6427450
車輛運搬具	2		1	3		3
器具及び備品		1548808	7852467	9401275		9401275
投資有価証券	10000			10000		10000
退職給付引当資産	6845300			6845300		6845300
人件費積立資産			23000000	23000000		23000000
修繕積立資産		52700000	147400000	200100000		200100000
備品等購入積立資産		5600000	7900000	13500000		13500000
保育所施設・設備整備積立資産		17900000	31000000	48900000		48900000
長期前払費用	1390807	1043120	312948	2746875		2746875
その他の固定資産	13645049	8528155	2558447	24731651		24731651
資産の部合計	173669074	166323079	419050650	759042803		759042803
流動負債	675000	10539871	5164249	16379120		16379120
事業未払金	675000	8150285	1349237	10174522		10174522
職員預り金		2389586	3815012	6204598		6204598
固定負債	7773014			7773014		7773014
退職給付引当金	7773014			7773014		7773014
負債の部合計	8448014	10539871	5164249	24152134		24152134
基本金		51400000	174430000	225830000		225830000
基本金		51400000	174430000	225830000		225830000
国庫補助金等特別積立金		6361201	11694626	18055827		18055827
国庫補助金等特別積立金		6361201	11694626	18055827		18055827
その他の積立金		76200000	209300000	285500000		285500000
人件費積立金			23000000	23000000		23000000
修繕積立金		52700000	147400000	200100000		200100000
備品等購入積立金		5600000	7900000	13500000		13500000
保育所施設・設備整備積立金		17900000	31000000	48900000		48900000
次期繰越活動増減差額	165221060	21822007	18461775	205504842		205504842
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	165221060 -5276994	21822007 1473496	18461775 -9011573	205504842 -12815071		205504842 -12815071
純資産の部合計	165221060	155783208	413886401	734890669		734890669
負債及び純資産の部合計	173669074	166323079	419050650	759042803		759042803