

社会福祉事業 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	本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,267,728	34,369,925	32,070,991	78,708,644	0	78,708,644
現金預金	12,267,728	29,131,447	23,657,623	65,056,798		65,056,798
事業未収金		174,350	7,230,973	7,405,323		7,405,323
未収補助金		5,064,128	1,109,780	6,173,908		6,173,908
立替金			72,615	72,615		72,615
固定資産	160,023,463	135,464,287	391,152,545	686,640,295	0	686,640,295
基本財産	1,000,000	19,723,071	164,540,800	185,263,871	0	185,263,871
土地			141,300,000	141,300,000		141,300,000
建物		19,723,071	23,240,800	42,963,871		42,963,871
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	159,023,463	115,741,216	226,611,745	501,376,424	0	501,376,424
土地	90,715,200			90,715,200		90,715,200
建物	45,655,705	19,087,328	5,674,247	70,417,280		70,417,280
構築物		5,085,587	721,772	5,807,359		5,807,359
車輛運搬具	2		1	3		3
器具及び備品		2,227,406	5,483,438	7,710,844		7,710,844
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	7,745,780			7,745,780		7,745,780
人件費積立資産			23,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産		52,700,000	147,400,000	200,100,000		200,100,000
備品等購入積立資産		5,600,000	7,900,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		21,600,000	33,600,000	55,200,000		55,200,000
長期前払費用	1,251,727	912,740	273,840	2,438,307		2,438,307
その他の固定資産	13,645,049	8,528,155	2,558,447	24,731,651		24,731,651
資産の部合計	172,291,191	169,834,212	423,223,536	765,348,939	0	765,348,939
負債の部						
流動負債	2,570,646	13,623,409	11,604,574	27,798,629	0	27,798,629
事業未払金	2,570,646	10,783,437	7,343,712	20,697,795		20,697,795
職員預り金		2,839,972	4,260,862	7,100,834		7,100,834
固定負債	8,724,428	0	0	8,724,428	0	8,724,428
退職給付引当金	8,724,428			8,724,428		8,724,428
負債の部合計	11,295,074	13,623,409	11,604,574	36,523,057	0	36,523,057
純資産の部						
基本金		51,400,000	174,430,000	225,830,000		225,830,000
国庫補助金等特別積立金		6,125,334	10,608,200	16,733,534		16,733,534
その他の積立金	0	79,900,000	211,900,000	291,800,000	0	291,800,000
人件費積立金			23,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立金		52,700,000	147,400,000	200,100,000		200,100,000
備品等購入積立金		5,600,000	7,900,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金		21,600,000	33,600,000	55,200,000		55,200,000
次期繰越活動増減差額	160,996,117	18,785,469	14,680,762	194,462,348		194,462,348
(うち当期活動増減差額)	-4,224,943	663,462	-1,181,013	-4,742,494		-4,742,494
純資産の部合計	160,996,117	156,210,803	411,618,962	728,825,882	0	728,825,882
負債及び純資産の部合計	172,291,191	169,834,212	423,223,536	765,348,939	0	765,348,939