

## 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	内部取引消去	法人合計
流動資産	283,209,635	17,168,084	300,377,719	0	300,377,719
現金預金	188,021,089	16,865,808	204,886,897	0	204,886,897
事業未収金	70,987,824	78,528	71,066,352	0	71,066,352
未収金	46,742	182,914	229,656	0	229,656
未収補助金	22,440,070	0	22,440,070	0	22,440,070
商品・製品	1,097,750	0	1,097,750	0	1,097,750
立替金	2,820	40,834	43,654	0	43,654
前払費用	613,340	0	613,340	0	613,340
固定資産	906,583,665	2	906,583,667	0	906,583,667
基本財産	370,564,227	0	370,564,227	0	370,564,227
土地	129,922,000	0	129,922,000	0	129,922,000
建物	237,642,227	0	237,642,227	0	237,642,227
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	536,019,438	2	536,019,440	0	536,019,440
構築物	14,952,294	0	14,952,294	0	14,952,294
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	10,328,105	2	10,328,107	0	10,328,107
権利	35,000	0	35,000	0	35,000
ソフトウェア	1,257,453	0	1,257,453	0	1,257,453
退職給付引当資産	73,927,884	0	73,927,884	0	73,927,884
運営費積立資産	116,014,266	0	116,014,266	0	116,014,266
施設・設備整備積立資産	221,026,097	0	221,026,097	0	221,026,097
保育所施設・設備整備積立資産	97,702,336	0	97,702,336	0	97,702,336
差入保証金	776,000	0	776,000	0	776,000
資産の部合計	1,189,793,300	17,168,086	1,206,961,386	0	1,206,961,386
流動負債	120,688,277	9,001,462	129,689,739	0	129,689,739
事業未払金	89,533,397	8,528,929	98,062,326	0	98,062,326
その他の未払金	231,142	0	231,142	0	231,142
預り金	296,841	1,530	298,371	0	298,371
職員預り金	4,102,191	471,003	4,573,194	0	4,573,194
賞与引当金	26,524,706	0	26,524,706	0	26,524,706
固定負債	73,927,884	0	73,927,884	0	73,927,884
退職給付引当金	73,927,884	0	73,927,884	0	73,927,884
負債の部合計	194,616,161	9,001,462	203,617,623	0	203,617,623
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	162,762,314	0	162,762,314	0	162,762,314
その他の積立金	434,742,699	0	434,742,699	0	434,742,699
運営費積立金	116,014,266	0	116,014,266	0	116,014,266
施設・設備整備積立金	221,026,097	0	221,026,097	0	221,026,097
保育所施設・設備整備積立金	97,702,336	0	97,702,336	0	97,702,336
次期繰越活動増減差額	394,672,126	8,166,624	402,838,750	0	402,838,750
(うち当期活動増減差額)	31,765,858	1,631,070	30,134,788	0	30,134,788
純資産の部合計	995,177,139	8,166,624	1,003,343,763	0	1,003,343,763
負債及び純資産の部合計	1,189,793,300	17,168,086	1,206,961,386	0	1,206,961,386