

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 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	224,834,823	16,257,716	241,092,539	0	241,092,539
現金預金	152,515,037	16,242,868	168,757,905	0	168,757,905
事業未収金	70,772,026	14,828	70,786,854	0	70,786,854
未収金	400,100	20	400,120	0	400,120
商品・製品	854,720	0	854,720	0	854,720
立替金	3,500	0	3,500	0	3,500
前払費用	289,440	0	289,440	0	289,440
固定資産	824,838,130	2,426,489	827,264,619	0	827,264,619
基本財産	321,796,817	0	321,796,817	0	321,796,817
土地	129,922,000	0	129,922,000	0	129,922,000
建物	188,874,817	0	188,874,817	0	188,874,817
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	503,041,313	2,426,489	505,467,802	0	505,467,802
構築物	18,023,641	0	18,023,641	0	18,023,641
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	17,712,035	2	17,712,037	0	17,712,037
退職給付引当資産	118,455,637	2,426,487	120,882,124	0	120,882,124
運営費積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
施設・設備整備積立資産	211,332,097	0	211,332,097	0	211,332,097
保育所施設・設備整備積立資産	56,741,899	0	56,741,899	0	56,741,899
差入保証金	776,000	0	776,000	0	776,000
資産の部合計	1,049,672,953	18,684,205	1,068,357,158	0	1,068,357,158
流動負債	74,527,166	5,614,677	80,141,843	0	80,141,843
事業未払金	45,458,567	4,704,469	50,163,036	0	50,163,036
預り金	452,680	510	453,190	0	453,190
職員預り金	3,854,017	366,789	4,220,806	0	4,220,806
賞与引当金	24,761,902	542,909	25,304,811	0	25,304,811
固定負債	118,455,637	2,426,487	120,882,124	0	120,882,124
退職給付引当金	118,455,637	2,426,487	120,882,124	0	120,882,124
負債の部合計	192,982,803	8,041,164	201,023,967	0	201,023,967
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	108,376,961	0	108,376,961	0	108,376,961
その他の積立金	348,073,996	0	348,073,996	0	348,073,996
運営費積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
施設・設備整備積立金	211,332,097	0	211,332,097	0	211,332,097
保育所施設・設備整備積立金	56,741,899	0	56,741,899	0	56,741,899
次期繰越活動増減差額	397,239,193	10,643,041	407,882,234	0	407,882,234
(うち当期活動増減差額)	27,955,777	8,062,505	36,018,282	0	36,018,282
純資産の部合計	856,690,150	10,643,041	867,333,191	0	867,333,191
負債及び純資産の部合計	1,049,672,953	18,684,205	1,068,357,158	0	1,068,357,158