

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	231,987,580	8,455,968	1,770,189	242,213,737	△ 1,300,000	240,913,737
現金預金	148,220,228	4,281,628	415,189	152,917,045		152,917,045
事業未収金	70,085,522	4,174,340		74,259,862		74,259,862
未収補助金	11,590,790		1,355,000	12,945,790		12,945,790
立替金	701,600			701,600		701,600
前払金	89,440			89,440		89,440
事業区分間貸付金	1,300,000			1,300,000	△ 1,300,000	0
固定資産	1,009,183,655	4,617,323		1,013,800,978		1,013,800,978
基本財産	564,054,571			564,054,571		564,054,571
建物	522,753,594			522,753,594		522,753,594
建物附属設備	37,700,977			37,700,977		37,700,977
定期預金	3,600,000			3,600,000		3,600,000
その他の固定資産	445,129,084	4,617,323		449,746,407		449,746,407
建物	17,060,937	471,674		17,532,611		17,532,611
建物附属設備	4,197,904			4,197,904		4,197,904
構築物	3,895,306			3,895,306		3,895,306
機械及び装置	2,106,678			2,106,678		2,106,678
車輛運搬具	3,721,301	0		3,721,301		3,721,301
器具及び備品	7,934,835	56,694		7,991,529		7,991,529
権利	177,959			177,959		177,959
投資有価証券	7,500			7,500		7,500
退職手当積立基金預け金	153,607,000			153,607,000		153,607,000
福祉基金積立資産	178,550,795			178,550,795		178,550,795
退職共済預け金	39,010,330			39,010,330		39,010,330
保育所施設・設備整備積立資産	14,828,109			14,828,109		14,828,109
欠損補てん積立資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
人件費積立資産	12,409,839	3,465,145		15,874,984		15,874,984
修繕費積立資産	1,400,000	600,000		2,000,000		2,000,000
貸付事業貸付金	2,104,531			2,104,531		2,104,531
その他の固定資産	1,719,269	23,810		1,743,079		1,743,079
徴収不能引当金	△ 103,209			△ 103,209		△ 103,209
資産の部合計	1,241,171,235	13,073,291	1,770,189	1,256,014,715	△ 1,300,000	1,254,714,715

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	55,937,853	227,522	1,770,189	57,935,564	△ 1,300,000	56,635,564
事業未払金	34,217,505	227,522	466,365	34,911,392		34,911,392
預り金	172,098		3,824	175,922		175,922
職員預り金	19,149,836			19,149,836		19,149,836
前受金	158,514			158,514		158,514
事業区分間借入金		0	1,300,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
未払消費税等	2,239,900			2,239,900		2,239,900
固定負債	192,617,330			192,617,330		192,617,330
退職給付引当金	192,617,330			192,617,330		192,617,330
負債の部合計	248,555,183	227,522	1,770,189	250,552,894	△ 1,300,000	249,252,894
基本金	10,320,000			10,320,000		10,320,000
第1号基本金	10,320,000			10,320,000		10,320,000
基金	178,550,795			178,550,795		178,550,795
福祉基金	178,550,795			178,550,795		178,550,795
国庫補助金等特別積立金	393,856,189			393,856,189		393,856,189
その他の積立金	31,137,948	4,065,145		35,203,093		35,203,093
保育所施設・設備整備積立金	14,828,109			14,828,109		14,828,109
欠損補てん積立金	2,500,000			2,500,000		2,500,000
人件費積立金	12,409,839	3,465,145		15,874,984		15,874,984
修繕費積立金	1,400,000	600,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	378,751,120	8,780,624	0	387,531,744	0	387,531,744
(うち当期活動増減差額)	2,462,756	△ 3,000,117	0	△ 537,361	0	△ 537,361
純資産の部合計	992,616,052	12,845,769	0	1,005,461,821	0	1,005,461,821
負債及び純資産の部合計	1,241,171,235	13,073,291	1,770,189	1,256,014,715	△ 1,300,000	1,254,714,715

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,913,737	220,710,752	20,202,985	流動負債	56,635,564	51,137,944	5,497,620
現金預金	152,917,045	129,742,498	23,174,547	事業未払金	34,911,392	38,765,684	△ 3,854,292
事業未収金	74,259,862	78,563,882	△ 4,304,020	預り金	175,922	215,543	△ 39,621
未収金	0	28,680	△ 28,680	職員預り金	19,149,836	9,669,680	9,480,156
未収補助金	12,945,790	11,632,162	1,313,628	前受金	158,514	150,037	8,477
立替金	701,600	598,400	103,200	未払消費税等	2,239,900	2,337,000	△ 97,100
前払金	89,440	145,130	△ 55,690				
固定資産	1,013,800,978	1,052,113,855	△ 38,312,877	固定負債	192,617,330	190,992,614	1,624,716
基本財産	564,054,571	600,105,372	△ 36,050,801	退職給付引当金	192,617,330	190,992,614	1,624,716
建物	522,753,594	553,939,641	△ 31,186,047	負債の部合計	249,252,894	242,130,558	7,122,336
建物附属設備	37,700,977	42,565,731	△ 4,864,754				
定期預金	3,600,000	3,600,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	449,746,407	452,008,483	△ 2,262,076	基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物	17,532,611	19,854,646	△ 2,322,035	第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物附属設備	4,197,904	4,595,337	△ 397,433	基金	178,550,795	177,550,795	1,000,000
構築物	3,895,306	4,331,128	△ 435,822	福祉基金	178,550,795	177,550,795	1,000,000
機械及び装置	2,106,678	3,267,748	△ 1,161,070	国庫補助金等特別積立金	393,856,189	419,551,056	△ 25,694,867
車輛運搬具	3,721,301	4,604,432	△ 883,131	その他の積立金	35,203,093	32,203,093	3,000,000
器具及び備品	7,991,529	10,424,939	△ 2,433,410	保育所施設・設備整備積立金	14,828,109	11,828,109	3,000,000
権利	177,959	220,669	△ 42,710	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券	7,500	7,500	0	人件費積立金	15,874,984	15,874,984	0
退職手当積立基金預け金	153,607,000	154,166,230	△ 559,230	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	178,550,795	177,550,795	1,000,000	次期繰越活動増減差額	387,531,744	391,069,105	△ 3,537,361
退職共済預け金	39,010,330	36,826,384	2,183,946	(うち当期活動増減差額)	△ 537,361	△ 12,473,625	11,936,264
保育所施設・設備整備積立資産	14,828,109	11,828,109	3,000,000				
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
人件費積立資産	15,874,984	15,874,984	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
貸付事業貸付金	2,104,531	2,439,903	△ 335,372				
その他の固定資産	1,743,079	1,733,709	9,370				
徴収不能引当金	△ 103,209	△ 218,030	114,821	純資産の部合計	1,005,461,821	1,030,694,049	△ 25,232,228
資産の部合計	1,254,714,715	1,272,824,607	△ 18,109,892	負債及び純資産の部合計	1,254,714,715	1,272,824,607	△ 18,109,892