

貸借対照表内訳表

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	244,510,841	0	0	244,510,841	△ 1,500,000	243,010,841
現金預金	86,824,759	0	0	86,824,759	0	86,824,759
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	36,347,854	0	0	36,347,854	0	36,347,854
未収金	53,999,349	0	0	53,999,349	0	53,999,349
未収補助金	8,401,880	0	0	8,401,880	0	8,401,880
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	57,227,525	0	0	57,227,525	0	57,227,525
前払金	74,510	0	0	74,510	0	74,510
前払費用	134,964	0	0	134,964	0	134,964
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	270,820,547	0	0	270,820,547	0	270,820,547
基本財産	159,886,836	0	0	159,886,836	0	159,886,836
土地	0	0	0	0	0	0
建物	158,886,836	0	0	158,886,836	0	158,886,836
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	110,933,711	0	0	110,933,711	0	110,933,711
土地	10,773,111	0	0	10,773,111	0	10,773,111
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	50,204,459	0	0	50,204,459	0	50,204,459
機械及び装置	18,438,866	0	0	18,438,866	0	18,438,866
車輛運搬具	7,951,898	0	0	7,951,898	0	7,951,898
器具及び備品	1,889,270	0	0	1,889,270	0	1,889,270
建設仮勘定	1,395,435	0	0	1,395,435	0	1,395,435
有形リース資産	4,509,000	0	0	4,509,000	0	4,509,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	134,894	0	0	134,894	0	134,894
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	2,205,000	0	0	2,205,000	0	2,205,000
その他の固定資産	431,778	0	0	431,778	0	431,778
資産の部合計	515,331,388	0	0	515,331,388	△ 1,500,000	513,831,388

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	法人全体
流動負債	171,017,084	0	0	171,017,084	△ 1,500,000	169,517,084
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	32,440,027	0	0	32,440,027	0	32,440,027
その他の未払金	115,855,750	0	0	115,855,750	0	115,855,750
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,459,329	0	0	5,459,329	0	5,459,329
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,134,875	0	0	10,134,875	0	10,134,875
預り金	427,075	0	0	427,075	0	427,075
職員預り金	652,158	0	0	652,158	0	652,158
前受金	848,650	0	0	848,650	0	848,650
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,699,220	0	0	3,699,220	0	3,699,220
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	98,735,590	0	0	98,735,590	0	98,735,590
設備資金借入金	98,735,590	0	0	98,735,590	0	98,735,590
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	269,752,674	0	0	269,752,674	△ 1,500,000	268,252,674
基本金	23,149,000	0	0	23,149,000	0	23,149,000
国庫補助金等特別積立金	128,158,832	0	0	128,158,832	0	128,158,832
その他の積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	81,270,882	0	0	81,270,882	0	81,270,882
(うち当期活動増減差額)	55,078,309	0	0	55,078,309	0	55,078,309
純資産の部合計	245,578,714	0	0	245,578,714	0	245,578,714
負債及び純資産の部合計	515,331,388	0	0	515,331,388	△ 1,500,000	513,831,388