

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
資産の部						
流動資産	609,100,742	0	0	609,100,742	0	609,100,742
現金預金	290,817,471	0	0	290,817,471		290,817,471
事業未収金	14,477,809	0	0	14,477,809		14,477,809
未収金	574,633	0	0	574,633		574,633
未収補助金	257,370,670	0	0	257,370,670		257,370,670
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	22,698,376	0	0	22,698,376		22,698,376
立替金	6,052,408	0	0	6,052,408		6,052,408
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	17,109,375	0	0	17,109,375		17,109,375
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	4,348,760,390	0	0	4,348,760,390	0	4,348,760,390
基本財産	2,674,912,970	0	0	2,674,912,970	0	2,674,912,970
土地	475,695,798	0	0	475,695,798		475,695,798
建物	2,199,217,172	0	0	2,199,217,172		2,199,217,172
減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,673,847,420	0	0	1,673,847,420	0	1,673,847,420
土地	26,582,439	0	0	26,582,439		26,582,439
建物	1,035,057,690	0	0	1,035,057,690		1,035,057,690
構築物	183,842,719	0	0	183,842,719		183,842,719
車輜運搬具	14,336,649	0	0	14,336,649		14,336,649
器具及び備品	41,764,954	0	0	41,764,954		41,764,954
減価償却累計額	0	0	0	0		0
敷金	30,913,000	0	0	30,913,000		30,913,000
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	7,349,969	0	0	7,349,969		7,349,969
保育所繰越積立資産	66,000,000	0	0	66,000,000		66,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	268,000,000	0	0	268,000,000		268,000,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,957,861,132	0	0	4,957,861,132	0	4,957,861,132
負債の部						
流動負債	500,470,765	0	0	500,470,765	0	500,470,765
短期運営資金借入金	250,800,000	0	0	250,800,000		250,800,000
事業未払金	77,223,208	0	0	77,223,208		77,223,208
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	68,986,000	0	0	68,986,000		68,986,000
未払費用	22,129,453	0	0	22,129,453		22,129,453
預り金	16,008,921	0	0	16,008,921		16,008,921
職員預り金	12,532,010	0	0	12,532,010		12,532,010
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	198,173	0	0	198,173		198,173
賞与引当金	52,593,000	0	0	52,593,000		52,593,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	704,772,000	0	0	704,772,000	0	704,772,000
設備資金借入金	704,772,000	0	0	704,772,000		704,772,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,205,242,765	0	0	1,205,242,765	0	1,205,242,765
純資産の部						
基本金	112,678,444	0	0	112,678,444		112,678,444
国庫補助金等特別積立金	2,508,623,014	0	0	2,508,623,014		2,508,623,014
その他の積立金	334,000,000	0	0	334,000,000	0	334,000,000
人件費積立金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
修繕積立金	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	268,000,000	0	0	268,000,000		268,000,000
次期繰越活動増減差額	797,316,909	0	0	797,316,909		797,316,909
（うち当期活動増減差額）	302,133,761	0	0	302,133,761		302,133,761
純資産の部合計	3,752,618,367	0	0	3,752,618,367	0	3,752,618,367
負債及び純資産の部合計	4,957,861,132	0	0	4,957,861,132	0	4,957,861,132