

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目	本部	よこの森こども園	なかしの森保育園	ともだちの森保育園	ゆめの森こども園	えがねの森保育園	たのしい森保育園	やさしい森保育園	まげらの森保育園	こもれびの森保育園	あかねの森保育園	みらいの森保育園	ひだまりの森保育園	つれい森保育園	ほほみの森保育園	みれあいの森保育園	かがやきの森保育園	しほの森保育園	からあきの森保育園	(仮)こころの森保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産の部																								
流動資産	10,853,566	35,603,782	67,222,782	19,996,720	15,944,338	21,078,496	15,231,026	22,401,545	19,447,543	16,323,965	29,353,423	9,172,850	21,171,080	19,499,540	17,904,358	11,198,510	25,809,465	11,419,773	219,467,980	0	609,100,742	0	609,100,742	
現金預金	10,770,883	31,302,170	57,986,625	16,579,389	10,039,376	16,260,210	6,849,272	7,820,204	16,054,961	12,626,319	25,891,098	7,276,986	18,495,834	6,454,044	15,721,342	745,810	18,538,541	1,396,540	10,007,867	0	290,817,471	0	290,817,471	
事業未収金		3,076,332	261,500	1,319,560		144,200	688,140	1,459,180		1,703,420	256,880	1,193,330	159,060	1,185,725	60,900	1,484,790					0	14,477,809	0	14,477,809
未収金		227,640					2,000			20,000											0	574,633	0	574,633
未収補助金		6,179,040	366,000		3,618,410	2,864,400	5,817,500	12,372,800	1,066,836	926,360	2,106,950	187,534	1,002,000	10,897,200	1,594,000	7,152,940					201,122,000	257,370,670	0	257,370,670
未収収益																					0	0	0	0
貯蔵品																	7,270,924				0	22,698,376	0	22,698,376
立替金	18,732	116,840	1,527,157	115,120	120,870	236,960	1,474,594	122,022	130,800	294,440	464,535		250,520	202,822	299,916	354,180				310,643	6,052,408	0	6,052,408	
前払金																					0	0	0	0
前払費用	63,951	784,100	1,268,460	1,616,651	1,454,690	1,572,726	399,520	1,298,369	735,766	753,426	633,960	515,000	1,263,666	759,749	228,200	1,460,790				1,155,378	17,109,375	0	17,109,375	
事業区分贈貸付金																					0	0	0	0
拠点区分贈貸付金																					0	0	0	0
仮払金																					0	0	0	0
その他の流動資産																					0	0	0	0
固定資産	15,144,462	196,368,836	220,318,663	192,280,518	202,215,990	218,532,278	302,162,581	202,065,128	227,017,043	220,584,834	280,591,642	231,556,035	220,240,869	244,622,184	171,255,958	341,419,456	388,578,857	189,540,179	244,697,138	39,567,739	4,348,760,390	0	4,348,760,390	
基本財産	0	118,568,918	143,233,220	86,835,378	127,012,421	121,972,274	211,821,856	114,920,620	152,174,529	149,216,546	0	151,346,756	156,922,526	148,054,151	122,640,028	267,957,009	309,180,319	100,720,360	152,768,320	39,567,739	2,674,912,970	0	2,674,912,970	
土地		48,596,313					120,542,200									119,463,070	147,526,476			39,567,739	475,695,798		475,695,798	
建物		69,972,605	143,233,220	86,835,378	127,012,421	121,972,274	91,279,656	114,920,620	152,174,529	149,216,546		151,346,756	156,922,526	148,054,151	122,640,028	148,493,939	161,653,843	100,720,360	152,768,320		2,199,217,172		2,199,217,172	
減価償却累計額																					0	0	0	0
定期預金																					0	0	0	0
その他の固定資産	15,144,462	77,799,918	77,085,443	105,445,140	75,203,569	96,560,004	90,340,725	87,144,508	74,842,514	71,368,288	280,591,642	80,209,279	63,318,343	96,568,033	48,615,930	73,462,447	79,398,538	88,819,819	91,928,818	0	1,673,847,420	0	1,673,847,420	
土地							26,582,439														0	26,582,439	0	26,582,439
建物		52,333,427	24,651,738	31,648,098	37,895,517	35,479,351	29,515,747	41,940,240	50,199,590	49,978,757	206,413,862	59,442,089	52,305,675	70,088,416	39,303,713	57,852,008	56,423,297	71,331,329	68,254,836		1,035,057,690		1,035,057,690	
構築物		8,707,313	9,425,382	12,069,965	7,143,200	13,080,763	9,584,895	9,059,193	8,907,846	5,271,046	7,819,973	9,010,348	8,095,266	11,896,893	1,911,372	12,417,747	20,143,761	9,369,774	19,927,982		183,842,719		183,842,719	
車輜運搬具	13,170,524	312,716	24,555	68,627	112,050					121,770		92,988		149,956	190,313	93,150					14,336,649		14,336,649	
器具及び備品	440,693	3,231,611	2,333,170	1,125,470	1,965,765	2,466,910	1,092,516	1,579,947	2,048,180	1,492,517	2,116,051	2,429,523	2,384,422	2,417,596	2,400,845	2,999,542	2,355,480	3,118,716	3,746,000		41,764,954		41,764,954	
減価償却累計額																					0	0	0	0
敷金	1,367,000	4,500,000			4,420,000				2,000,000							3,600,000	5,000,000		100,000		30,913,000		30,913,000	
建設仮勘定																					0	0	0	0
ソフトウェア	166,245	714,851	650,598	532,980	647,037	532,980	565,128	565,128	565,128	532,980	91,800	687,006	532,980	565,128							7,349,969		7,349,969	
保育所繰越積立資産		2,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	12,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	13,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000							66,000,000		66,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		6,000,000	33,000,000	55,000,000	18,000,000	33,000,000	18,000,000	30,000,000	7,000,000	10,000,000	51,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000							268,000,000		268,000,000	
無形リース資産																					0	0	0	0
退職給付引当資産																					0	0	0	0
長期繰り金積立資産																					0	0	0	0
長期前払費用																					0	0	0	0
その他の固定資産																					0	0	0	0
資産の部合計	25,998,028	231,972,618	287,541,445	212,277,238	218,160,328	239,610,774	317,393,607	224,466,673	246,464,586	236,908,799	309,945,065	240,728,885	241,411,949	264,121,724	189,160,316	352,617,966	414,388,322	200,959,952	464,165,118	39,567,739	4,957,861,132	0	4,957,861,132	
負債の部																								
流動負債	6,410,757	32,468,784	45,265,111	10,320,048	9,352,106	11,418,344	16,257,799	10,001,140	9,277,108	11,264,462	10,588,473	11,422,265	8,170,080	11,137,598	7,413,541	13,705,210	19,128,849	6,069,090	213,800,000	37,000,000	500,470,765	0	500,470,765	
短期運営資金借入金																					0	250,800,000	0	250,800,000
事業未払金		16,601,614	18,403,858	2,627,848	1,718,612	4,010,344	3,716,499	2,400,828	1,735,665	3,582,679	3,398,173	3,080,955	2,244,980	3,747,694	3,384,870	2,152,210	4,341,489	74,890			77,223,208		77,223,208	
その他の未払金																					0	0	0	0
支払手形																					0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		7,726,000	5,172,000	4,260,000	3,816,000	3,540,000	9,588,000	3,540,000	3,312,000	4,260,000	2,976,000	4,008,000	3,048,000	3,192,000	1,500,000	9,048,000					68,986,000		68,986,000	
未払費用	1,066,481	6,534	16,001,339						251,412								14,787,360	5,994,200			22,129,453		22,129,453	
預り金									1,048												16,008,921		16,008,921	
職員預り金	4,230,276	3,979,636	1,501,914	108,200	4,084		205,300	589,312	232,853	124,960	28,300	219,500	173,100	684,904	449,671						12,532,010		12,532,010	
前受金																					0	0	0	0
事業区分贈借入金																					0	0	0	0
拠点区分贈借入金																					0	0	0	0
仮受金	6,000				48,410																			