

貸借対照表内訳表

平成31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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,135,054,234	0	0	1,135,054,234	0	1,135,054,234
現金預金	229,285,469	0	0	229,285,469		229,285,469
事業未収金	12,641,497	0	0	12,641,497		12,641,497
未収金	1,280,281	0	0	1,280,281		1,280,281
未収補助金	853,565,090	0	0	853,565,090		853,565,090
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,857,266	0	0	4,857,266		4,857,266
立替金	4,417,931	0	0	4,417,931		4,417,931
前払金	1,365,840	0	0	1,365,840		1,365,840
前払費用	26,623,417	0	0	26,623,417		26,623,417
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,017,443	0	0	1,017,443		1,017,443
その他の流動資産	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	5,459,886,897	0	0	5,459,886,897	0	5,459,886,897
<b>基本財産</b>	3,287,269,675	0	0	3,287,269,675	0	3,287,269,675
土地	475,695,798	0	0	475,695,798		475,695,798
建物	2,811,573,877	0	0	2,811,573,877		2,811,573,877
減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	2,172,617,222	0	0	2,172,617,222	0	2,172,617,222
土地	26,582,439	0	0	26,582,439		26,582,439
建物	1,262,593,505	0	0	1,262,593,505		1,262,593,505
構築物	302,300,816	0	0	302,300,816		302,300,816
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	14,298,018	0	0	14,298,018		14,298,018
器具及び備品	112,204,395	0	0	112,204,395		112,204,395
減価償却累計額	0	0	0	0		0
敷金	37,874,000	0	0	37,874,000		37,874,000
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	6,764,049	0	0	6,764,049		6,764,049
保育所繰越積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	285,000,000	0	0	285,000,000		285,000,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	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
差入保証金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	6,594,941,131	0	0	6,594,941,131	0	6,594,941,131
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	1,043,483,206	0	0	1,043,483,206	0	1,043,483,206
短期運営資金借入金	744,000,000	0	0	744,000,000		744,000,000
事業未払金	126,582,009	0	0	126,582,009		126,582,009
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	75,405,000	0	0	75,405,000		75,405,000
未払費用	1,927,368	0	0	1,927,368		1,927,368
預り金	17,131,540	0	0	17,131,540		17,131,540
職員預り金	15,473,857	0	0	15,473,857		15,473,857
前受金	34,600	0	0	34,600		34,600
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	62,732	0	0	62,732		62,732
賞与引当金	62,866,100	0	0	62,866,100		62,866,100
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	677,914,000	0	0	677,914,000	0	677,914,000
設備資金借入金	677,914,000	0	0	677,914,000		677,914,000
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
<b>負債の部合計</b>	1,721,397,206	0	0	1,721,397,206	0	1,721,397,206
<b>純資産の部</b>						
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	3,357,136,066	0	0	3,357,136,066		3,357,136,066
その他の積立金	405,000,000	0	0	405,000,000	0	405,000,000
人件費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
修繕積立金	41,000,000	0	0	41,000,000		41,000,000
備品等購入積立金	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
保育所施設・設備整備積立金	285,000,000	0	0	285,000,000		285,000,000
次期繰越活動増減差額	998,729,415	0	0	998,729,415		998,729,415
（うち当期活動増減差額）	272,412,506	0	0	272,412,506		272,412,506
<b>純資産の部合計</b>	4,873,543,925	0	0	4,873,543,925	0	4,873,543,925
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,594,941,131	0	0	6,594,941,131	0	6,594,941,131