

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号の二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	243,545,563	622,906	244,168,469	0	244,168,469
現金預金	228,005,537	622,906	228,628,443	0	228,628,443
事業未収金	9,877,405	0	9,877,405	0	9,877,405
未収補助金	5,201,171	0	5,201,171	0	5,201,171
立替金	90,392	0	90,392	0	90,392
前払費用	20,285	0	20,285	0	20,285
仮払金	218,404	0	218,404	0	218,404
その他の流動資産	132,369	0	132,369	0	132,369
固定資産	1,127,734,662	343,800	1,128,078,462	0	1,128,078,462
基本財産	755,203,708	0	755,203,708	0	755,203,708
土地	149,728,368	0	149,728,368	0	149,728,368
建物	605,475,340	0	605,475,340	0	605,475,340
その他の固定資産	372,530,954	343,800	372,874,754	0	372,874,754
土地	1,111,514	343,800	1,455,314	0	1,455,314
建物	6,545,411	0	6,545,411	0	6,545,411
構築物	39,610,509	0	39,610,509	0	39,610,509
車輛運搬具	2,381,880	0	2,381,880	0	2,381,880
器具及び備品	9,314,546	0	9,314,546	0	9,314,546
退職給付引当資産	42,145,804	0	42,145,804	0	42,145,804
本部施設整備等積立資産	700,000	0	700,000	0	700,000
措置施設人件費積立資産	68,700,000	0	68,700,000	0	68,700,000
措置施設施設整備等積立資産	101,876,091	0	101,876,091	0	101,876,091
保育所人件費積立資産	19,283,000	0	19,283,000	0	19,283,000
保育所施設・設備整備積立資産	68,910,446	0	68,910,446	0	68,910,446
その他の積立資産	11,881,503	0	11,881,503	0	11,881,503
その他の固定資産	70,250	0	70,250	0	70,250
資産の部合計	1,371,280,225	966,706	1,372,246,931	0	1,372,246,931
流動負債	60,055,218	622,906	60,678,124	0	60,678,124
事業未払金	19,011,317	622,906	19,634,223	0	19,634,223
1年以内返済予定設備資金借入金	5,155,000	0	5,155,000	0	5,155,000
未払費用	3,330	0	3,330	0	3,330
預り金	4,990,901	0	4,990,901	0	4,990,901
職員預り金	8,835,670	0	8,835,670	0	8,835,670
賞与引当金	22,059,000	0	22,059,000	0	22,059,000
固定負債	61,501,804	0	61,501,804	0	61,501,804
設備資金借入金	19,356,000	0	19,356,000	0	19,356,000
退職給付引当金	42,145,804	0	42,145,804	0	42,145,804
負債の部合計	121,557,022	622,906	122,179,928	0	122,179,928
基本金	134,673,863	0	134,673,863	0	134,673,863
基本金	134,673,863	0	134,673,863	0	134,673,863
国庫補助金等特別積立金	505,322,247	0	505,322,247	0	505,322,247
国庫補助金等特別積立金	505,322,247	0	505,322,247	0	505,322,247
その他の積立金	271,351,040	0	271,351,040	0	271,351,040
本部施設整備等積立金	700,000	0	700,000	0	700,000
措置施設人件費積立金	68,700,000	0	68,700,000	0	68,700,000
措置施設施設整備等積立金	101,876,091	0	101,876,091	0	101,876,091
保育所人件費積立金	19,283,000	0	19,283,000	0	19,283,000
保育所施設・設備整備積立金	68,910,446	0	68,910,446	0	68,910,446
その他の積立金	11,881,503	0	11,881,503	0	11,881,503
次期繰越活動増減差額	338,376,053	343,800	338,719,853	0	338,719,853
次期繰越活動増減差額	338,376,053	343,800	338,719,853	0	338,719,853
(うち当期活動増減差額)	47,813,893	0	47,813,893	0	47,813,893
純資産の部合計	1,249,723,203	343,800	1,250,067,003	0	1,250,067,003
負債及び純資産の部合計	1,371,280,225	966,706	1,372,246,931	0	1,372,246,931