

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	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	1,127,454,399	240,967,339	1,368,421,738	△2,587,305	1,365,834,433			
現金預金	916,777,738	145,579,462	1,062,357,200		1,062,357,200			
事業未収金	165,434,470	90,792,643	256,227,113		256,227,113			
未収金	91,357		91,357		91,357			
未収補助金	37,271,008		37,271,008		37,271,008			
貯蔵品	544,555	452,305	996,860		996,860			
医薬品	21,935	94,781	116,716		116,716			
給食用材料		554,121	554,121		554,121			
商品・製品	483,949		483,949		483,949			
立替金	210,535	906,722	1,117,257		1,117,257			
前払費用	929,300		929,300		929,300			
1年以内償却予定長期前払費用	4,071,915		4,071,915		4,071,915			
事業区分間貸付金	1,740,400	846,905	2,587,305	△2,587,305				
仮払金		1,740,400	1,740,400		1,740,400			
その他の流動資産	20,000		20,000		20,000			
徴収不能引当金	△142,763		△142,763		△142,763			
固定資産	2,131,933,173	678,783,200	2,810,716,373		2,810,716,373			
基本財産	1,527,122,632		1,527,122,632		1,527,122,632			
土地	640,275,284		640,275,284		640,275,284			
建物	886,847,348		886,847,348		886,847,348			
その他の固定資産	604,810,541	678,783,200	1,283,593,741		1,283,593,741			
土地	34,240,990	35,942,000	70,182,990		70,182,990			
建物	27,331,762	574,687,330	602,019,092		602,019,092			
構築物	48,251,541	22,595,130	70,846,671		70,846,671			
車輛運搬具	66,103	3	66,106		66,106			
器具及び備品	33,601,319	35,363,770	68,965,089		68,965,089			
建設仮勘定	1,882,560		1,882,560		1,882,560			
有形リース資産	16,590,667	3,354,950	19,945,617		19,945,617			
権利	4,130,164	305,760	4,435,924		4,435,924			
ソフトウェア	6,380,300	1,070,105	7,450,405		7,450,405			
無形リース資産		5,464,152	5,464,152		5,464,152			
投資有価証券	100,000		100,000		100,000			
退職給付引当資産	55,200,370		55,200,370		55,200,370			
人件費積立資産	25,800,000		25,800,000		25,800,000			
施設整備等積立資産	54,001,000		54,001,000		54,001,000			
保育所・施設設備整備積立資産	283,200,000		283,200,000		283,200,000			
差入保証金	3,172,800		3,172,800		3,172,800			
長期前払費用	9,479,280		9,479,280		9,479,280			
その他の固定資産	1,381,685		1,381,685		1,381,685			
資産の部合計	3,259,387,572	919,750,539	4,179,138,111	△2,587,305	4,176,550,806			

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	合計	内部取引消去	法人合計			
流動負債	153,963,834	80,622,874	234,586,708	△2,587,305	231,999,403			
事業未払金	72,584,088	10,593,701	83,177,789		83,177,789			
1年以内返済予定設備資金借入金	16,633,222	30,120,000	46,753,222		46,753,222			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,704,000		2,704,000		2,704,000			
1年以内返済予定リース債務	5,975,016	3,148,864	9,123,880		9,123,880			
未払費用	194,076	11,571,005	11,765,081		11,765,081			
預り金	38,164		38,164		38,164			
職員預り金	5,541,059	4,549,904	10,090,963		10,090,963			
前受金	17,200		17,200		17,200			
事業区分間借入金	846,905	1,740,400	2,587,305	△2,587,305				
仮受金	332,104		332,104		332,104			
賞与引当金	49,098,000	18,899,000	67,997,000		67,997,000			
固定負債	346,337,368	165,281,688	511,619,056		511,619,056			
設備資金借入金	194,276,501	128,010,000	322,286,501		322,286,501			
長期運営資金借入金	35,024,000		35,024,000		35,024,000			
リース債務	10,624,114	5,638,788	16,262,902		16,262,902			
退職給付引当金	106,412,753	31,632,900	138,045,653		138,045,653			
負債の部合計	500,301,202	245,904,562	746,205,764	△2,587,305	743,618,459			
基本金	529,592,337	35,085,180	564,677,517		564,677,517			
1号基本金	288,840,888	35,085,180	323,926,068		323,926,068			
2号基本金	240,751,449		240,751,449		240,751,449			
国庫補助金等特別積立金	329,841,929	38,419,377	368,261,306		368,261,306			
その他の積立金	363,001,000		363,001,000		363,001,000			
人件費積立金	25,800,000		25,800,000		25,800,000			
施設整備等積立金	54,001,000		54,001,000		54,001,000			
保育所・施設設備整備積立金	283,200,000		283,200,000		283,200,000			
次期繰越活動増減差額	1,536,651,104	600,341,420	2,136,992,524		2,136,992,524			
(うち当期活動増減差額)	116,206,052	△29,860,771	86,345,281		86,345,281			
純資産の部合計	2,759,086,370	673,845,977	3,432,932,347		3,432,932,347			
負債及び純資産の部合計	3,259,387,572	919,750,539	4,179,138,111	△2,587,305	4,176,550,806			