

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	440,902,385	237,398	0	441,139,783	0	441,139,783
現金預金	327,351,115	0	0	327,351,115	0	327,351,115
事業未収金	107,243,184	237,398	0	107,480,582	0	107,480,582
未収金	978,711	0	0	978,711	0	978,711
未収補助金	4,091,925	0	0	4,091,925	0	4,091,925
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,237,450	0	0	1,237,450	0	1,237,450
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,633,516,974	0	0	1,633,516,974	0	1,633,516,974
基本財産	1,486,184,852	0	0	1,486,184,852	0	1,486,184,852
土地	681,510,428	0	0	681,510,428	0	681,510,428
建物	804,674,424	0	0	804,674,424	0	804,674,424
その他の固定資産	147,332,122	0	0	147,332,122	0	147,332,122
建物	1,039,171	0	0	1,039,171	0	1,039,171
構築物	5,063,147	0	0	5,063,147	0	5,063,147
車輦運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	10,743,072	0	0	10,743,072	0	10,743,072
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	50,000	0	0	50,000	0	50,000
ソフトウェア	668,932	0	0	668,932	0	668,932
退職給付引当資産	20,896,786	0	0	20,896,786	0	20,896,786
保育所繰越積立資産	23,100,475	0	0	23,100,475	0	23,100,475
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,033	0	0	4,000,033	0	4,000,033
その他の積立資産	81,640,500	0	0	81,640,500	0	81,640,500
差入保証金	130,000	0	0	130,000	0	130,000
資産の部合計	2,074,419,359	237,398	0	2,074,656,757	0	2,074,656,757
負債の部						
流動負債	98,148,563	237,398	0	98,385,961	0	98,385,961
事業未払金	21,791,829	0	0	21,791,829	0	21,791,829
1年以内返済予定設備資金借入金	21,146,009	0	0	21,146,009	0	21,146,009
1年以内支払予定長期未払金	5,430,513	0	0	5,430,513	0	5,430,513
未払費用	6,181,087	237,398	0	6,418,485	0	6,418,485
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	11,153,197	0	0	11,153,197	0	11,153,197
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	32,445,928	0	0	32,445,928	0	32,445,928
固定負債	360,883,159	0	0	360,883,159	0	360,883,159
設備資金借入金	325,875,975	0	0	325,875,975	0	325,875,975
退職給付引当金	20,896,786	0	0	20,896,786	0	20,896,786
長期未払金	14,110,398	0	0	14,110,398	0	14,110,398
負債の部合計	459,031,722	237,398	0	459,269,120	0	459,269,120
純資産の部						
基本金	123,390,710	0	0	123,390,710	0	123,390,710
第一号基本金	123,390,710	0	0	123,390,710	0	123,390,710
国庫補助金等特別積立金	904,863,346	0	0	904,863,346	0	904,863,346
その他の積立金	108,741,008	0	0	108,741,008	0	108,741,008
人件費積立金（保育所）	9,000,569	0	0	9,000,569	0	9,000,569
修繕費積立金（保育所）	2,094,818	0	0	2,094,818	0	2,094,818
備品等購入積立金（保育所）	13,505,088	0	0	13,505,088	0	13,505,088
保育所施設・設備整備積立金	4,000,033	0	0	4,000,033	0	4,000,033
人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立金	64,400,000	0	0	64,400,000	0	64,400,000
備品等購入積立金	14,240,500	0	0	14,240,500	0	14,240,500
次期繰越活動増減差額	478,392,573	0	0	478,392,573	0	478,392,573
（うち当期活動増減差額）	32,058,324	0	0	32,058,324	0	32,058,324
純資産の部合計	1,615,387,637	0	0	1,615,387,637	0	1,615,387,637
負債及び純資産の部合計	2,074,419,359	237,398	0	2,074,656,757	0	2,074,656,757