

社会福祉事業区分 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	本部会計	なかよし保育園	半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,736,958	24,785,488	28,537,356	58,059,802	0	58,059,802
現金預金	4,736,958	10,116,096	2,592,005	17,445,059	0	17,445,059
事業未収金	0	14,669,392	24,245,351	38,914,743	0	38,914,743
未収金	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
立替金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
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	0	190,904,711	103,997,076	294,901,787	0	294,901,787
基本財産	0	113,722,224	70,986,554	184,708,778	0	184,708,778
土地	0	50,837,000	0	50,837,000	0	50,837,000
建物	0	62,885,224	70,986,554	133,871,778	0	133,871,778
その他の固定資産	0	77,182,487	33,010,522	110,193,009	0	110,193,009
構築物	0	3,186,353	565,090	3,751,443	0	3,751,443
車輛運搬具	0	1	1	2	0	2
器具及び備品	0	866,133	4,145,431	5,011,564	0	5,011,564
保育所繰越積立資産	0	32,000,000	11,500,000	43,500,000	0	43,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	41,130,000	16,800,000	57,930,000	0	57,930,000
資産の部合計	4,736,958	215,690,199	132,534,432	352,961,589	0	352,961,589
流動負債	5,000	7,091,033	7,870,899	14,966,932	0	14,966,932
事業未払金	5,000	4,959,098	5,926,826	10,890,924	0	10,890,924
預り金	0	1,440	0	1,440	0	1,440
職員預り金	0	2,130,495	1,944,073	4,074,568	0	4,074,568
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,000	7,091,033	7,870,899	14,966,932	0	14,966,932
基本金	0	45,632,818	0	45,632,818	0	45,632,818
第一号基本金	0	33,107,330	0	33,107,330	0	33,107,330
第二号基本金	0	10,835,028	0	10,835,028	0	10,835,028
第三号基本金	0	1,690,460	0	1,690,460	0	1,690,460
国庫補助金等特別積立金	0	33,108,161	71,302,491	104,410,652	0	104,410,652
その他の積立金	0	73,130,000	28,300,000	101,430,000	0	101,430,000
人件費積立金	0	15,000,000	11,500,000	26,500,000	0	26,500,000
修繕費積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	41,130,000	16,800,000	57,930,000	0	57,930,000
次期繰越活動増減差額	4,731,958	56,728,187	25,061,042	86,521,187	0	86,521,187
(うち当期活動増減差額)	161,357	2,555,792	△ 1,276,342	1,440,807	0	1,440,807
純資産の部合計	4,731,958	208,599,166	124,663,533	337,994,657	0	337,994,657
負債及び純資産の部合計	4,736,958	215,690,199	132,534,432	352,961,589	0	352,961,589