

社会福祉事業 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	本部会計	なかよし保育園	半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	4,956,790	21,847,877	36,322,515	63,127,182	0	63,127,182
現金預金	4,956,790	11,463,319	4,324,586	20,744,695	0	20,744,695
有価証券				0		0
事業未収金		10,384,558	16,000,929	26,385,487	0	26,385,487
未収金				0	0	0
未収補助金			15,997,000	15,997,000	0	15,997,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0	0	0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0	0	0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	191,374,811	120,242,950	311,617,761	0	311,617,761
基本財産	0	106,596,247	87,263,528	193,859,775	0	193,859,775
土地		50,837,000		50,837,000	0	50,837,000
建物		55,759,247	87,263,528	143,022,775	0	143,022,775
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	84,778,564	32,979,422	117,757,986	0	117,757,986
土地				0		0
建物				0		0
構築物		2,739,526	407,390	3,146,916	0	3,146,916
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1	1	2	0	2
器具及び備品		609,037	3,515,231	4,124,268	0	4,124,268
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービス区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
措置施設繰越特定積立資産				0		0
保育所繰越積立資産		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		49,430,000	17,556,800	66,986,800	0	66,986,800
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	4,956,790	213,222,688	156,565,465	374,744,943	0	374,744,943
負債の部						
流動負債	0	4,065,357	15,778,984	19,844,341	0	19,844,341
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		1,403,394	3,418,866	4,822,260	0	4,822,260
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		960	480	1,440	0	1,440
職員預り金		2,661,003	2,559,638	5,220,641	0	5,220,641
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0	0	0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債			9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0

サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	4,065,357	15,778,984	19,844,341	0	19,844,341
純資産の部						
基本金	0	45,632,818	0	45,632,818	0	45,632,818
第一号基本金		33,107,330		33,107,330	0	33,107,330
第二号基本金		10,835,028		10,835,028	0	10,835,028
第三号基本金		1,690,460		1,690,460	0	1,690,460
国庫補助金等特別積立金		29,021,113	79,902,721	108,923,834	0	108,923,834
その他の積立金	0	81,430,000	29,056,800	110,486,800	0	110,486,800
措置施設繰越特定積立金				0		0
人件費積立金		15,000,000	11,500,000	26,500,000	0	26,500,000
修繕費積立金		7,000,000		7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		49,430,000	17,556,800	66,986,800	0	66,986,800
次期繰越活動増減差額	4,956,790	53,073,400	31,826,960	89,857,150	0	89,857,150
(うち当期活動増減差額)	224,832	4,645,213	7,522,718	12,392,763	0	12,392,763
純資産の部合計	4,956,790	209,157,331	140,786,481	354,900,602	0	354,900,602
負債及び純資産の部合計	4,956,790	213,222,688	156,565,465	374,744,943	0	374,744,943