

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	116,019,513	0	0	116,019,513	0	116,019,513
現金預金	96,678,272	0	0	96,678,272		96,678,272
事業未収金	16,537,475	0	0	16,537,475		16,537,475
未収金	1,166,145	0	0	1,166,145		1,166,145
未収補助金	1,070,409	0	0	1,070,409		1,070,409
貯蔵品	14,640	0	0	14,640		14,640
立替金	30,872	0	0	30,872		30,872
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	521,700	0	0	521,700		521,700
固定資産	395,839,137	0	0	395,839,137	0	395,839,137
基本財産	212,201,860	0	0	212,201,860	0	212,201,860
建物	211,201,860	0	0	211,201,860		211,201,860
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	183,637,277	0	0	183,637,277	0	183,637,277
建物	4,766,318	0	0	4,766,318		4,766,318
構築物	12,617,856	0	0	12,617,856		12,617,856
器具及び備品	10,650,710	0	0	10,650,710		10,650,710
ソフトウェア	151,632	0	0	151,632		151,632
投資有価証券	30,000	0	0	30,000		30,000
退職共済預け金	44,928,585	0	0	44,928,585		44,928,585
人件費積立資産	40,920,000	0	0	40,920,000		40,920,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
長期前払費用	440,761	0	0	440,761		440,761
その他の固定資産	131,415	0	0	131,415		131,415
資産の部合計	511,858,650	0	0	511,858,650	0	511,858,650
負債の部						
流動負債	22,203,898	0	0	22,203,898	0	22,203,898
事業未払金	9,175,134	0	0	9,175,134		9,175,134
1年以内返済予定設備資金借入金	6,434,200	0	0	6,434,200		6,434,200
職員預り金	5,824,794	0	0	5,824,794		5,824,794
仮受金	769,770	0	0	769,770		769,770
固定負債	64,231,185	0	0	64,231,185	0	64,231,185
設備資金借入金	19,302,600	0	0	19,302,600		19,302,600
退職給付引当金	44,928,585	0	0	44,928,585		44,928,585
負債の部合計	86,435,083	0	0	86,435,083	0	86,435,083
純資産の部						
基本金	9,431,000	0	0	9,431,000	0	9,431,000
第1号基本金	5,149,000	0	0	5,149,000		5,149,000
第3号基本金	4,282,000	0	0	4,282,000		4,282,000
国庫補助金等特別積立金	191,956,111	0	0	191,956,111		191,956,111
その他の積立金	109,920,000	0	0	109,920,000	0	109,920,000
人件費積立金	40,920,000	0	0	40,920,000		40,920,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	114,116,456	0	0	114,116,456		114,116,456
(うち当期活動増減差額)	37,710,504	0	0	37,710,504		37,710,504
純資産の部合計	425,423,567	0	0	425,423,567	0	425,423,567
負債及び純資産の部合計	511,858,650	0	0	511,858,650	0	511,858,650