

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	本部会計拠点	夕陽ヶ丘認定こども園	光西認定こども園	みなみ認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	7,179,533	31,926,091	39,443,922	37,523,882	116,073,428	-53,915	116,019,513
現金預金	7,179,533	25,647,286	32,927,323	30,924,130	96,678,272		96,678,272
事業未収金		5,420,980	5,457,615	5,658,880	16,537,475		16,537,475
未収金		597,495	402,480	166,170	1,166,145		1,166,145
未収補助金		249,300	340,159	480,950	1,070,409		1,070,409
貯蔵品			14,640		14,640		14,640
立替金				30,872	30,872		30,872
前払金				0	0		0
前払費用			269,850	251,850	521,700		521,700
拠点区分間貸付金		11,030	31,855	11,030	53,915	-53,915	0
固定資産	6,261,717	76,701,707	101,286,674	211,589,039	395,839,137	0	395,839,137
基本財産	1,000,000	977,469	52,903,722	157,320,669	212,201,860	0	212,201,860
建物		977,469	52,903,722	157,320,669	211,201,860		211,201,860
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,261,717	75,724,238	48,382,952	54,268,370	183,637,277	0	183,637,277
建物	4,581,255	185,063			4,766,318		4,766,318
構築物		110,168	2,378,687	10,129,001	12,617,856		12,617,856
器具及び備品	650,462	2,367,285	3,379,748	4,253,215	10,650,710		10,650,710
ソフトウェア		50,544		50,544	151,632		151,632
投資有価証券	30,000				30,000		30,000
退職共済預け金		14,948,950	16,144,025	13,835,610	44,928,585		44,928,585
人件費積立資産		20,920,000	10,000,000	10,000,000	40,920,000		40,920,000
修繕積立資産		5,000,000			5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産		4,000,000			4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		28,000,000	16,000,000	16,000,000	60,000,000		60,000,000
長期前払費用		10,813	429,948		440,761		440,761
その他の固定資産		131,415			131,415		131,415
資産の部合計	13,441,250	108,627,798	140,730,596	249,112,921	511,912,565	-53,915	511,858,650
負債の部							
流動負債	6,324,821	3,295,830	10,079,754	2,557,408	22,257,813	-53,915	22,203,898
事業未払金	616,687	3,095,755	2,929,556	2,533,136	9,175,134		9,175,134
1年以内返済予定設備資金借入金			6,434,200		6,434,200		6,434,200
職員預り金	5,654,219	90,075	56,228	24,272	5,824,794		5,824,794
拠点区分間借入金	53,915				53,915	-53,915	0
仮受金		110,000	659,770		769,770		769,770
固定負債	0	14,948,950	35,446,625	13,835,610	64,231,185	0	64,231,185
設備資金借入金			19,302,600		19,302,600		19,302,600
退職給付引当金		14,948,950	16,144,025	13,835,610	44,928,585		44,928,585
負債の部合計	6,324,821	18,244,780	45,526,379	16,393,018	86,488,998	-53,915	86,435,083
純資産の部							
基本金	1,000,000	8,431,000	0	0	9,431,000	0	9,431,000
第1号基本金		5,149,000			5,149,000		5,149,000
第3号基本金	1,000,000	3,282,000			4,282,000		4,282,000
国庫補助金等特別積立金		251,295	30,917,235	160,787,581	191,956,111		191,956,111
その他の積立金	0	57,920,000	26,000,000	26,000,000	109,920,000	0	109,920,000
人件費積立金		20,920,000	10,000,000	10,000,000	40,920,000		40,920,000
修繕積立資産		5,000,000			5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金		4,000,000			4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金		28,000,000	16,000,000	16,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	6,116,429	23,780,723	38,286,982	45,932,322	114,116,456		114,116,456
(うち当期活動増減差額)	861,359	8,456,943	18,832,988	9,559,214	37,710,504		37,710,504
純資産の部合計	7,116,429	90,383,018	95,204,217	232,719,903	425,423,567	0	425,423,567
負債及び純資産の部合計	13,441,250	108,627,798	140,730,596	249,112,921	511,912,565	-53,915	511,858,650