

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	しらかばこども園	西洋舎	しらかばベビーホーム	しらかば子どもの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	47,815,826	84,182,934	33,742,230	48,454,455	52,180,978	266,376,423	-23,148,987	289,525,410
現金預金	16,599,839	54,852,058	13,227,793	42,889,429	46,832,485	174,401,604		174,401,604
事業未収金	21,148,987	16,920,337	18,285,118	3,658,726	2,619,489	62,632,667	-21,148,987	83,781,644
未収金		2,000,000		5,500	99,072	2,104,572	-2,000,000	4,104,572
未収補助金	10,062,000	9,731,097		1,268,667	2,537,333	23,599,097		23,599,097
貯蔵品				5,629	10,786	16,415		16,415
商品・製品			2,079,200			2,079,200		2,079,200
立替金		379,916		6,480		386,396		386,396
前払金				6,696	11,365	18,061		18,061
前払費用		299,526		595,138	63,968	958,632		958,632
短期貸付金						0		0
仮払金	5,000		150,119	24,670		179,789		179,789
固定資産	27,407,556	660,513,558	85,016,499	216,228,126	450,300,617	1,439,466,356	0	1,439,466,356
基本財産	0	405,952,323	52,313,246	118,188,164	327,041,969	903,495,702	0	903,495,702
土地		130,496,000		33,335,000	166,995,855	330,826,855		330,826,855
建物		275,456,323	52,313,246	84,853,164	160,046,114	572,668,847		572,668,847
その他の固定資産	27,407,556	254,561,235	32,703,253	98,039,962	123,258,648	535,970,654	0	535,970,654
建物	1,239,030	2,845,846		7,773,954	8,488,625	20,347,455		20,347,455
構築物	4,961,509	57,062,648	2,262,674	1,105,855	741,644	66,134,330		66,134,330
機械及び装置			4,469,992			4,469,992		4,469,992
車輜運搬具		2,776,121	4	1	1,093,343	3,869,469		3,869,469
器具及び備品	8,601,431	23,140,405	697,343	1,604,159	3,659,670	37,703,008		37,703,008
ソフトウェア	335,880	287,101			3	622,984		622,984
投資有価証券	10,269,706					10,269,706		10,269,706
退職給付引当資産		13,785,900	15,671,200	8,374,750	8,079,750	45,911,600		45,911,600
人件費積立資産		56,000,000		38,000,000	56,000,000	150,000,000		150,000,000
修繕費積立資産			8,204,258	20,000,000	45,000,000	73,204,258		73,204,258
施設整備積立資産				21,000,000		21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		98,100,000				98,100,000		98,100,000
出資金		563,214		181,243	195,613	940,070		940,070
その他の固定資産	2,000,000		1,397,782			2,000,000		2,000,000
資産の部合計	75,223,382	744,696,492	118,758,729	264,682,581	502,481,595	1,705,842,779	-23,148,987	1,728,991,766
負債の部								
流動負債	31,218,946	63,168,584	11,023,883	24,702,470	24,429,192	154,543,075	-23,148,987	177,692,062
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	31,210,987	27,941,835	2,608,732	2,150,193	2,863,601	66,775,348	-23,148,987	89,924,335
その他の未払金				1,129,059		1,129,059		1,129,059
1年以内返済予定設備資金借入金		9,732,000		5,966,000	9,430,000	25,128,000		25,128,000
未払費用		1,313,973		846,529	800,229	2,960,731		2,960,731
預り金	7,959	595,471				603,430		603,430
職員預り金		2,567,305	1,208,714	812,808	640,362	5,229,189		5,229,189
仮受金			206,437			206,437		206,437
賞与引当金		21,018,000	7,000,000	13,797,881	10,695,000	52,510,881		52,510,881
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	166,253,900	15,671,200	78,788,083	128,096,417	388,809,600	0	388,809,600
設備資金借入金		152,468,000		70,413,333	120,016,667	342,898,000		342,898,000
退職給付引当金		13,785,900	15,671,200	8,374,750	8,079,750	45,911,600		45,911,600
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	31,218,946	229,422,484	26,695,083	103,490,553	152,525,609	543,352,675	-23,148,987	566,501,662
純資産の部								
基本金	67,798	30,288,959	38,794,158			69,150,915		69,150,915
国庫補助金等特別積立金	6,628,847	139,324,449	33,495,614	62,697,745	118,480,988	360,627,643		360,627,643
その他の積立金	0	154,100,000	8,204,258	79,000,000	101,000,000	342,304,258	0	342,304,258
人件費積立金		56,000,000		38,000,000	56,000,000	150,000,000		150,000,000
修繕費積立金			8,204,258	20,000,000	45,000,000	73,204,258		73,204,258
施設整備等積立金				21,000,000		21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立金		98,100,000				98,100,000		98,100,000
次期繰越活動増減差額	37,307,791	191,560,600	11,569,616	19,494,283	130,474,998	390,407,288		390,407,288
(うち当期活動増減差額)	8,221,351	50,812,357	8,779,870	15,621,023	38,064,266	121,498,867		121,498,867
純資産の部合計	44,004,436	515,274,008	92,063,646	161,192,028	349,955,986	1,162,490,104	0	1,162,490,104
負債及び純資産の部合計	75,223,382	744,696,492	118,758,729	264,682,581	502,481,595	1,705,842,779	-23,148,987	1,728,991,766