

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

勘定科目								(単位：円)	
	本部	しらがばこ保育園	養洋舎	しらがばべーホーム	しらがば子どもの家	しらがば温子乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	17,806,803	55,342,749	38,382,133	64,355,571	64,964,182	10,450,303	251,301,741	2,000,000	249,301,741
現金預金	17,806,803	31,514,501	20,051,582	53,190,244	50,945,748	5,341,927	178,850,805		178,850,805
事業未収金		5,221,561	17,069,140	6,427,721	8,753,220	515,980	37,987,622		37,987,622
未収金		2,000,000		284,950	101,300		2,386,250	2,000,000	386,250
未収補助金		15,651,282		3,757,334	5,014,666	4,592,180	29,015,462		29,015,462
貯蔵品				4,792	5,977		10,769		10,769
商品・製品			1,121,052				1,121,052		1,121,052
立替金		660,429			6,480		667,125		667,125
前払金				6,696	72,823	216	79,519		79,519
前払費用		294,976		640,516	63,968		999,460		999,460
仮払金			140,359	43,318			183,677		183,677
固定資産	12,269,706	720,998,297	87,064,600	220,157,108	473,023,905	20,928,684	1,534,442,300	0	1,534,442,300
基本財産	0	411,465,618	49,008,631	114,681,498	320,492,209	0	895,647,956	0	895,647,956
土地		147,496,000		33,335,000	166,995,855		347,826,855		347,826,855
建物		263,969,618	49,008,631	81,346,498	153,496,354		547,821,101		547,821,101
その他の固定資産	12,269,706	309,532,679	38,055,969	105,475,610	152,531,696	20,928,684	638,794,344	0	638,794,344
建物		7,751,086	437,253	7,541,995	8,174,416	1,156,428	25,061,178		25,061,178
構築物		53,159,572	2,214,447	3,068,106	3,074,986	5,165,947	66,683,058		66,683,058
機械及び装置			4,015,896				4,015,896		4,015,896
車輦運搬具		2,724,850		627,236	445,248		7,698,344		7,698,344
器具及び備品		20,884,635	1,044,373	1,716,968	3,481,648	7,221,605	34,949,229		34,949,229
ソフトウェア		170,282			3	268,704	438,989		438,989
投資有価証券	10,269,706						10,269,706		10,269,706
退職給付引当資産		14,457,350	16,840,950	8,292,250	9,223,750	1,116,000	49,930,300		49,930,300
人件費積立資産		112,000,000		41,000,000	60,000,000	3,000,000	216,000,000		216,000,000
修繕費積立資産			8,204,258	21,000,000	48,000,000		77,204,258		77,204,258
施設整備積立資産				22,000,000	20,000,000		42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		98,100,000				3,000,000	101,100,000		101,100,000
長期前払費用		284,904		229,055	131,645		645,604		645,604
出資金	2,000,000						2,000,000		2,000,000
その他の固定資産			1,397,782				1,397,782		1,397,782
資産の部合計	30,076,509	776,341,046	125,446,733	284,512,679	537,988,087	31,378,987	1,785,744,041	2,000,000	1,783,744,041
負債の部									
流動負債	5,105	51,854,755	13,955,922	33,601,860	38,483,822	5,422,323	143,323,787	2,000,000	141,323,787
事業未払金		10,758,162	4,622,384	5,677,742	7,226,145	1,127,747	29,412,180	2,000,000	27,412,180
その他の未払金				2,133,522			2,133,522		2,133,522
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		1,679,291		5,792,311	6,197,796		13,670,528		13,670,528
預り金	5,105	41,168				201,130	46,273		46,273
職員預り金		4,965,134	1,132,785	1,779,948	1,618,881	711,446	10,208,194		10,208,194
仮受金			200,753				200,753		200,753
賞与引当金		24,679,000	8,000,000	12,252,337	14,011,000	3,382,000	62,324,337		62,324,337
固定負債	0	157,193,350	16,840,950	72,739,583	119,810,417	1,116,000	367,700,300	0	367,700,300
設備資金借入金		142,736,000		64,447,333	110,586,667		317,770,000		317,770,000
退職給付引当金		14,457,350	16,840,950	8,292,250	9,223,750	1,116,000	49,930,300		49,930,300
負債の部合計	5,105	209,048,105	30,796,872	106,341,443	158,294,239	6,538,323	511,024,087	2,000,000	509,024,087
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		134,888,074	30,725,177	62,551,052	116,430,344	5,605,469	350,200,116		350,200,116
その他の積立金	0	210,100,000	8,204,258	84,000,000	128,000,000	6,000,000	436,304,258	0	436,304,258
人件費積立金		112,000,000		41,000,000	60,000,000	3,000,000	216,000,000		216,000,000
修繕費積立金			8,204,258	21,000,000	48,000,000		77,204,258		77,204,258
施設整備等積立金				22,000,000	20,000,000		42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備整備積立金		98,100,000				3,000,000	101,100,000		101,100,000
次期繰越活動増減差額	30,003,606	192,015,908	16,926,268	31,620,184	135,263,504	13,235,195	419,064,665		419,064,665
(うち当期活動増減差額)	-7,304,185	56,474,308	5,356,652	17,125,901	31,788,506	19,235,195	122,676,377		122,676,377
純資産の部合計	30,071,404	567,292,941	94,649,861	178,171,236	379,693,848	24,840,664	1,274,719,954	0	1,274,719,954
負債及び純資産の部合計	30,076,509	776,341,046	125,446,733	284,512,679	537,988,087	31,378,987	1,785,744,041	2,000,000	1,783,744,041