

## 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30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	249,301,741	0	0	249,301,741	0	249,301,741
現金預金	178,850,805	0	0	178,850,805		178,850,805
事業未収金	37,987,622	0	0	37,987,622		37,987,622
未収金	386,250	0	0	386,250		386,250
未収補助金	29,015,462	0	0	29,015,462		29,015,462
貯蔵品	10,769	0	0	10,769		10,769
商品・製品	1,121,052	0	0	1,121,052		1,121,052
立替金	667,125	0	0	667,125		667,125
前払金	79,519	0	0	79,519		79,519
前払費用	999,460	0	0	999,460		999,460
仮払金	183,677	0	0	183,677		183,677
固定資産	1,534,442,300	0	0	1,534,442,300	0	1,534,442,300
基本財産	895,647,956	0	0	895,647,956	0	895,647,956
土地	347,826,855	0	0	347,826,855		347,826,855
建物	547,821,101	0	0	547,821,101		547,821,101
その他の固定資産	638,794,344	0	0	638,794,344	0	638,794,344
建物	25,061,178	0	0	25,061,178		25,061,178
構築物	66,683,058	0	0	66,683,058		66,683,058
機械及び装置	4,015,896	0	0	4,015,896		4,015,896
車輛運搬具	7,698,344	0	0	7,698,344		7,698,344
器具及び備品	34,349,229	0	0	34,349,229		34,349,229
ソフトウェア	438,989	0	0	438,989		438,989
投資有価証券	10,269,706	0	0	10,269,706		10,269,706
退職給付引当資産	49,930,300	0	0	49,930,300		49,930,300
人件費積立資産	216,000,000	0	0	216,000,000		216,000,000
修繕費積立資産	77,204,258	0	0	77,204,258		77,204,258
施設整備積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	101,100,000	0	0	101,100,000		101,100,000
長期前払費用	645,604	0	0	645,604		645,604
出資金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	1,397,782	0	0	1,397,782		1,397,782
資産の部合計	1,783,744,041	0	0	1,783,744,041	0	1,783,744,041
負債の部						
流動負債	141,323,787	0	0	141,323,787	0	141,323,787
事業未払金	27,412,180	0	0	27,412,180		27,412,180
その他の未払金	2,133,522	0	0	2,133,522		2,133,522
1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	0	0	25,128,000		25,128,000
未払費用	13,870,528	0	0	13,870,528		13,870,528
預り金	46,273	0	0	46,273		46,273
職員預り金	10,208,194	0	0	10,208,194		10,208,194
仮受金	200,753	0	0	200,753		200,753
賞与引当金	62,324,337	0	0	62,324,337		62,324,337
固定負債	367,700,300	0	0	367,700,300	0	367,700,300
設備資金借入金	317,770,000	0	0	317,770,000		317,770,000
退職給付引当金	49,930,300	0	0	49,930,300		49,930,300
負債の部合計	509,024,087	0	0	509,024,087	0	509,024,087
純資産の部						
基本金	69,150,915	0	0	69,150,915		69,150,915
国庫補助金等特別積立金	350,200,116	0	0	350,200,116		350,200,116
その他の積立金	436,304,258	0	0	436,304,258	0	436,304,258
人件費積立金	216,000,000	0	0	216,000,000		216,000,000
修繕費積立金	77,204,258	0	0	77,204,258		77,204,258
施設整備等積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備整備積立金	101,100,000	0	0	101,100,000		101,100,000
次期繰越活動増減差額	419,064,665	0	0	419,064,665		419,064,665
(うち当期活動増減差額)	122,676,377	0	0	122,676,377		122,676,377
純資産の部合計	1,274,719,954	0	0	1,274,719,954	0	1,274,719,954
負債及び純資産の部合計	1,783,744,041	0	0	1,783,744,041	0	1,783,744,041