

## 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31年3月31日現在

勘定科目	本部	しらばこ保育園	鹿洋舎	しらばこベビーホーム	しらばこ子どもの家	しらばこ母子乳児保育園	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	34,302,814	54,946,576	32,373,684	46,764,359	44,204,635	11,451,641	224,043,709	-5,000,000	219,043,709
現金預金	34,302,814	30,292,731	14,952,989	41,827,297	39,235,384	11,043,351	171,654,566		171,654,566
事業未収金		10,856,882	17,351,414	4,242,299	4,677,799	396,940	37,525,334	-5,000,000	32,525,334
未収金				11,570			122,870		122,870
未収補助金		11,877,881				11,350	11,889,231		11,889,231
貯蔵品				6,146	9,414		15,560		15,560
商品・製品			63,221				63,221		63,221
立替金		1,611,296					1,611,296		1,611,296
前払金				6,696	106,770		113,466		113,466
前払費用		294,976		664,041	63,968		1,022,985		1,022,985
仮払金			6,060				25,180		25,180
固定資産	2,269,706	772,357,971	83,457,558	246,505,834	506,138,408	29,672,654	1,640,402,131	0	1,640,402,131
基本財産	0	443,079,313	45,704,016	110,899,724	314,662,900	0	914,345,953	0	914,345,953
土地		190,596,400		33,335,000	166,995,855		390,927,255		390,927,255
建物		252,482,913	45,704,016	77,564,724	147,667,045		523,418,698		523,418,698
その他の固定資産	2,269,706	329,278,658	37,753,542	135,606,110	191,475,508	29,672,654	726,056,178	0	726,056,178
建物		7,294,918	369,912	7,310,036	7,310,036	1,073,826	23,358,728		23,358,728
構築物		63,916,711	2,166,220	2,747,142	2,774,762	4,870,794	76,475,629		76,475,629
機械及び装置			3,561,800				3,561,800		3,561,800
車輦運搬具		1,654,621		413,774	3		4,973,407		4,973,407
器具及び備品		16,893,186	885,993	1,123,821	2,915,777	6,308,506	28,127,293		28,127,293
ソフトウェア		122,762			3	201,528	324,293		324,293
投資有価証券	269,706					269,706			269,706
退職給付引当資産		13,228,400	19,660,350	9,927,250	10,407,250	1,218,000	54,441,250		54,441,250
人件費積立資産		128,000,000		46,000,000	60,000,000	13,000,000	247,000,000		247,000,000
修繕費積立資産			8,204,258	31,000,000	58,000,000		97,204,258		97,204,258
施設整備積立資産				37,000,000	50,000,000		87,000,000		87,000,000
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		68,060		84,087	67,677		219,824		219,824
出資金	2,000,000						2,000,000		2,000,000
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	36,572,520	827,304,547	115,831,242	293,270,193	550,343,043	41,124,295	1,864,445,840	-5,000,000	1,859,445,840
<b>負債の部</b>									
流動負債	5,023,259	61,406,674	14,103,726	28,296,467	32,425,114	5,300,567	146,555,807	-5,000,000	141,555,807
事業未払金	5,009,986	10,179,652	3,893,821	2,942,454	2,594,697	273,926	24,894,536	-5,000,000	19,894,536
その他の未払金				2,212,522			2,212,522		2,212,522
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		2,864,156		1,411,500	3,295,975	268,193	7,839,824		7,839,824
預り金	13,273	993,712			1,137		1,008,122		1,008,122
職員預り金		5,398,154	1,209,905	2,169,024	1,751,305	180,448	10,708,836		10,708,836
仮受金							0		0
賞与引当金		32,239,000	9,000,000	13,594,967	15,352,000	4,578,000	74,763,967		74,763,967
固定負債	0	146,232,400	19,660,350	68,408,583	111,563,917	1,218,000	347,083,250	0	347,083,250
設備資金借入金		133,004,000		58,481,333	101,156,667		292,642,000		292,642,000
退職給付引当金		13,228,400	19,660,350	9,927,250	10,407,250	1,218,000	54,441,250		54,441,250
負債の部合計	5,023,259	207,639,074	33,764,076	96,705,050	143,989,031	6,518,567	493,639,057	-5,000,000	488,639,057
<b>純資産の部</b>									
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		130,033,590	27,954,740	59,694,214	111,668,694	4,519,304	333,870,542		333,870,542
その他の積立金	0	226,100,000	8,204,258	114,000,000	168,000,000	16,000,000	532,304,258	0	532,304,258
人件費積立金		128,000,000		46,000,000	60,000,000	13,000,000	247,000,000		247,000,000
修繕費積立金			8,204,258	31,000,000	58,000,000		97,204,258		97,204,258
施設整備等積立金				37,000,000	50,000,000		87,000,000		87,000,000
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	31,481,463	233,242,924	7,114,010	22,870,929	126,685,318	14,086,424	435,481,068		435,481,068
(うち当期活動増減差額)	1,477,857	57,227,016	-9,812,258	21,250,745	31,421,814	10,851,229	112,416,403		112,416,403
純資産の部合計	31,549,261	619,665,473	82,067,166	196,565,143	406,354,012	34,605,728	1,370,806,783	0	1,370,806,783
負債及び純資産の部合計	36,572,520	827,304,547	115,831,242	293,270,193	550,343,043	41,124,295	1,864,445,840	-5,000,000	1,859,445,840