

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	8,899,709	0	0	8,899,709	0	8,899,709
現金預金	4,027,052	0	0	4,027,052	0	4,027,052
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	43,300	0	0	43,300	0	43,300
未収金	1,703	0	0	1,703	0	1,703
未収補助金	4,441,370	0	0	4,441,370	0	4,441,370
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	286,284	0	0	286,284	0	286,284
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	149,445,704	0	0	149,445,704	0	149,445,704
基本財産	119,073,274	0	0	119,073,274	0	119,073,274
土地	59,409,000	0	0	59,409,000	0	59,409,000
建物	59,664,274	0	0	59,664,274	0	59,664,274
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,372,430	0	0	30,372,430	0	30,372,430
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	19,190,338	0	0	19,190,338	0	19,190,338
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,418,097	0	0	1,418,097	0	1,418,097
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
ソフトウェア	315,355	0	0	315,355	0	315,355
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,848,640	0	0	3,848,640	0	3,848,640
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0

資産の部合計	158,345,413	0	0	158,345,413	0	158,345,413
流動負債	11,716,903	0	0	11,716,903	0	11,716,903
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,589,197	0	0	8,589,197	0	8,589,197
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,494,000	0	0	2,494,000	0	2,494,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	633,706	0	0	633,706	0	633,706
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	19,004,430	0	0	19,004,430	0	19,004,430
設備資金借入金	14,844,000	0	0	14,844,000	0	14,844,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,160,430	0	0	4,160,430	0	4,160,430
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	30,721,333	0	0	30,721,333	0	30,721,333
基本金	79,439,000	0	0	79,439,000	0	79,439,000
国庫補助金等特別積立金	43,183,157	0	0	43,183,157	0	43,183,157
その他の積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	1,001,923	0	0	1,001,923	0	1,001,923
(うち当期活動増減差額)	△ 5,100,297	0	0	△ 5,100,297	0	△ 5,100,297
純資産の部合計	127,624,080	0	0	127,624,080	0	127,624,080
負債及び純資産の部合計	158,345,413	0	0	158,345,413	0	158,345,413