

社会福祉事業区分 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03月31日 現在

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園事業	新設認定こども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
【資産の部】								
流動資産	12475003	2073217	48293336	5846393	68687949	△	5270661	63417288
現金預金	9912237	0	33361026	1846393	45119656		0	45119656
小口現金	50000	0	50000	0	100000		0	100000
預貯金	9862237	0	33311026	1846393	45019656		0	45019656
事業未収金	1379517	22800	1193910	0	2596227		0	2596227
未収金	0	2042227	0	0	2042227		0	2042227
未収補助金	0	0	9673200	4000000	13673200		0	13673200
前払金	12588	8190	65200	0	85978		0	85978
拠点区分間貸付金	1270661	0	4000000	0	5270661	△	5270661	0
徴収不能引当金 (△)	△	100000	0	0	△		0	△
固定資産	32839808	1767462	492029879	247593010	774230159		0	774230159
基本財産	1000000	0	359951475	0	360951475		0	360951475
建物	0	0	359951475	0	359951475		0	359951475
定期預金	1000000	0	0	0	1000000		0	1000000
その他の固定資産	31839808	1767462	132078404	247593010	413278684		0	413278684
建物	32072	0	1471277	0	1503349		0	1503349
構築物	0	0	20183211	0	20183211		0	20183211
車輛運搬具	2383312	0	54167	0	2437479		0	2437479
器具及び備品	63841	0	4802109	0	4865950		0	4865950
建設仮勘定	0	0	0	246879000	246879000		0	246879000
ソフトウェア	199800	0	0	0	199800		0	199800
退職給付引当資産	15952680	1767462	7047640	0	24767782		0	24767782
福祉基金積立資産	12633846	0	0	0	12633846		0	12633846
人件費積立資産	0	0	40500000	0	40500000		0	40500000
安定資金欠損補填積立資産	431257	0	0	0	431257		0	431257
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	58000000	0	58000000		0	58000000
差入保証金	0	0	20000	0	20000		0	20000
生活安定資金貸付金	143000	0	0	0	143000		0	143000
その他の固定資産	0	0	0	714010	714010		0	714010
資産の部合計	45314811	3840679	540323215	253439403	842918108	△	5270661	837647447
【負債の部】								
流動負債	5699632	2614217	19407356	5826000	33547205	△	5270661	28276544
事業未払金	2593991	517885	8327283	0	11439159		0	11439159
その他の未払金	0	0	2042227	0	2042227		0	2042227

社会福祉事業区分 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03月31日 現在

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園事業	新設認定こども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
1 年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2708000	0	2708000	0	2708000	
未返還金	81039	0	0	0	81039	0	81039	
預り金	16090	0	2400	1826000	1844490	0	1844490	
職員預り金	816512	284671	3005446	0	4106629	0	4106629	
拠点区分間借入金	0	1270661	0	4000000	5270661	△ 5270661	0	
賞与引当金	2192000	541000	3322000	0	6055000	0	6055000	
固定負債	15952680	1767462	43947640	0	61667782	0	61667782	
設備資金借入金	0	0	36900000	0	36900000	0	36900000	
退職給付引当金	15952680	1767462	7047640	0	24767782	0	24767782	
負債の部合計	21652312	4381679	63354996	5826000	95214987	△ 5270661	89944326	
【純資産の部】								
基本金	13633846	0	0	0	13633846	0	13633846	
基本金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	
基金	12633846	0	0	0	12633846	0	12633846	
国庫補助金等特別積立金	0	0	358378822	247593010	605971832	0	605971832	
国庫補助金等特別積立金 整備	0	0	358378822	247593010	605971832	0	605971832	
その他の積立金	3931257	0	98500000	0	102431257	0	102431257	
人件費積立金	0	0	40500000	0	40500000	0	40500000	
安定資金欠損補填積立金	431257	0	0	0	431257	0	431257	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	58000000	0	58000000	0	58000000	
生活安定資金積立金 (原資)	3500000	0	0	0	3500000	0	3500000	
次期繰越活動増減差額	6097396	△ 541000	20089397	20393	25666186	0	25666186	
(うち当期活動増減差額)	△ 2058897	△ 418000	23662206	20393	21205702	0	21205702	
純資産の部合計	23662499	△ 541000	476968219	247613403	747703121	0	747703121	
負債及び純資産の部合計	45314811	3840679	540323215	253439403	842918108	△ 5270661	837647447	