

【事業区分貸借対照表内訳表】

平成31年03月31日 現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
【資産の部】								
流動資産	50444716	6895982	57340698	0	57340698			
現金預金	32884672	6895982	39780654	0	39780654			
小口現金	88012	0	88012	0	88012			
現金	10000	0	10000	0	10000			
預貯金	32786660	6895982	39682642	0	39682642			
事業未収金	1987986	0	1987986	0	1987986			
未収金	915200	0	915200	0	915200			
未収補助金	14641000	0	14641000	0	14641000			
前払金	50658	0	50658	0	50658			
前払費用	65200	0	65200	0	65200			
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	0	△ 100000	0	△ 100000			
固定資産	1181214000	860796	1182074796	0	1182074796			
基本財産	333642090	0	333642090	0	333642090			
建物	332642090	0	332642090	0	332642090			
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000			
その他の固定資産	847571910	860796	848432706	0	848432706			
建物	572723738	0	572723738	0	572723738			
構築物	92670694	0	92670694	0	92670694			
車輛運搬具	2813663	0	2813663	0	2813663			
器具及び備品	23050928	0	23050928	0	23050928			
権利	864000	0	864000	0	864000			
ソフトウェア	232200	0	232200	0	232200			
退職給付引当資産	30735538	860796	31596334	0	31596334			
福祉基金積立資産	12633846	0	12633846	0	12633846			
人件費積立資産	42500000	0	42500000	0	42500000			
安定資金欠損補填積立資産	431293	0	431293	0	431293			
保育所施設・設備整備積立資産	68000000	0	68000000	0	68000000			
差入保証金	20000	0	20000	0	20000			
生活安定資金貸付金	182000	0	182000	0	182000			
その他の固定資産	714010	0	714010	0	714010			
資産の部合計	1231658716	7756778	1239415494	0	1239415494			
【負債の部】								

【事業区分貸借対照表内訳表】

平成31年03月31日 現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

No. 1 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
流動負債	40795063	6895982	47691045	0	47691045			
事業未払金	14055754	2116461	16172215	0	16172215			
その他の未払金	12876976	85	12877061	0	12877061			
1年以内返済予定設備資金借入金	2708000	0	2708000	0	2708000			
未返還金	0	3792651	3792651	0	3792651			
預り金	9626	0	9626	0	9626			
職員預り金	3604707	986785	4591492	0	4591492			
賞与引当金	7540000	0	7540000	0	7540000			
固定負債	64927538	860796	65788334	0	65788334			
設備資金借入金	34192000	0	34192000	0	34192000			
退職給付引当金	30735538	860796	31596334	0	31596334			
負債の部合計	105722601	7756778	113479379	0	113479379			
【純資産の部】								
基本金	13633846	0	13633846	0	13633846			
基本金	1000000	0	1000000	0	1000000			
基金	12633846	0	12633846	0	12633846			
国庫補助金等特別積立金	997587213	0	997587213	0	997587213			
国庫補助金等特別積立金 整備	997587213	0	997587213	0	997587213			
その他の積立金	110431293	0	110431293	0	110431293			
人件費積立金	42500000	0	42500000	0	42500000			
安定資金欠損補填積立金	431293	0	431293	0	431293			
保育所施設・設備整備積立金	64000000	0	64000000	0	64000000			
生活安定資金積立金 (原資)	3500000	0	3500000	0	3500000			
次期繰越活動増減差額	4283763	0	4283763	0	4283763			
(うち当期活動増減差額)	△ 13382387	0	△ 13382387	0	△ 13382387			
純資産の部合計	1125936115	0	1125936115	0	1125936115			
負債及び純資産の部合計	1231658716	7756778	1239415494	0	1239415494			