

社会福祉事業区分 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	法人本部	高萩保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,283,969	25,149,085	30,433,054	0	30,433,054
現金預金	5,283,969	22,332,665	27,616,634	0	27,616,634
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,816,420	2,816,420	0	2,816,420
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	330,154,414	330,154,414	0	330,154,414
基本財産	0	201,199,545	201,199,545	0	201,199,545
土地	0	139,085,800	139,085,800	0	139,085,800
建物	0	62,113,745	62,113,745	0	62,113,745
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	128,954,869	128,954,869	0	128,954,869
土地	0	0	0	0	0
建物	0	435,234	435,234	0	435,234
構築物	0	5,085,471	5,085,471	0	5,085,471
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1,188,351	1,188,351	0	1,188,351
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,259,280	7,259,280	0	7,259,280
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	49,930,311	49,930,311	0	49,930,311
保育所施設・設備整備積立資産	0	65,056,222	65,056,222	0	65,056,222
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,283,969	355,303,499	360,587,468	0	360,587,468
流動負債	0	4,066,115	4,066,115	0	4,066,115
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,624,126	3,624,126	0	3,624,126
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	441,989	441,989	0	441,989
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	7,259,280	7,259,280	0	7,259,280
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	7,259,280	7,259,280	0	7,259,280
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	11,325,395	11,325,395	0	11,325,395
基本金	0	164,109,800	164,109,800	0	164,109,800
国庫補助金等特別積立金	0	35,595,674	35,595,674	0	35,595,674
その他の積立金	0	114,986,533	114,986,533	0	114,986,533
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	25,730,311	25,730,311	0	25,730,311
修繕費積立金	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000
備品等購入積立金	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	65,056,222	65,056,222	0	65,056,222
次期繰越活動増減差額	5,283,969	29,286,097	34,570,066	0	34,570,066
(うち当期活動増減差額)	0	17,690,745	17,690,745	0	17,690,745
純資産の部合計	5,283,969	343,978,104	349,262,073	0	349,262,073
負債及び純資産の部合計	5,283,969	355,303,499	360,587,468	0	360,587,468