

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計 (拠点区分)	石塚保育園 (拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	132,118	20,165,604	20,297,722	0	20,297,722
現金預金	132,118	15,698,536	15,830,654	0	15,830,654
有価証券			0	0	0
事業未収金		890,300	890,300	0	890,300
未収金		43,048	43,048	0	43,048
未収補助金		3,474,320	3,474,320	0	3,474,320
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用		59,400	59,400	0	59,400
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	0	204,658,417	204,658,417	0	204,658,417
基本財産	0	162,522,245	162,522,245	0	162,522,245
土地		39,216,025	39,216,025	0	39,216,025
建物		123,306,220	123,306,220	0	123,306,220
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	0	42,136,172	42,136,172	0	42,136,172
土地			0	0	0
建物		1	1	0	1
構築物		7	7	0	7
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具		80,215	80,215	0	80,215
器具及び備品		441,630	441,630	0	441,630
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア		950,119	950,119	0	950,119
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	0	0
退職共済事業管理資産			0	0	0
退職給付引当資産		17,772,150	17,772,150	0	17,772,150
人件費積立資産		13,600,000	13,600,000	0	13,600,000
修繕積立資産		9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用		292,050	292,050	0	292,050
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	132,118	224,824,021	224,956,139	0	224,956,139
負債の部					
流動負債	0	13,791,939	13,791,939	0	13,791,939
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		6,325,841	6,325,841	0	6,325,841
その他の未払金		4,000	4,000	0	4,000
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
未返還金			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金		2,182,098	2,182,098	0	2,182,098
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
生活福祉資金会計借入金			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		5,280,000	5,280,000	0	5,280,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	17,772,150	17,772,150	0	17,772,150
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0

リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金		17,772,150	17,772,150	0	17,772,150
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
退職共済預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	0	31,564,089	31,564,089	0	31,564,089
純資産の部					
基本金		62,585,025	62,585,025	0	62,585,025
基金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金		100,222,603	100,222,603	0	100,222,603
その他の積立金	0	22,600,000	22,600,000	0	22,600,000
人件費積立金		13,600,000	13,600,000	0	13,600,000
修繕積立金		9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	132,118	7,852,304	7,984,422	0	7,984,422
(うち当期活動増減差額)	-29,722	-12,600,586	-12,630,308	0	-12,630,308
純資産の部合計	132,118	193,259,932	193,392,050	0	193,392,050
負債及び純資産の部合計	132,118	224,824,021	224,956,139	0	224,956,139