

社会福祉事業区分 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	法人本部	行田保育園	こどものみらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	3,016,524	12,933,791	7,176,641	23,126,956	△ 3,572,845	19,554,111
現金預金	3,016,524	12,169,526	4,114,641	19,300,691	0	19,300,691
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	26,520	0	26,520	0	26,520
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	172,700	0	172,700	0	172,700
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	54,200	0	54,200	0	54,200
前払金	0	0	0	0	0	0
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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
拠点区分間貸付金	0	510,845	3,062,000	3,572,845	△ 3,572,845	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	4,221,696	145,752,399	129,056,008	279,030,103	0	279,030,103
<b>基本財産</b>	0	130,912,023	110,492,164	241,404,187	0	241,404,187
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	128,912,023	110,492,164	239,404,187	0	239,404,187
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	4,221,696	14,840,376	18,563,844	37,625,916	0	37,625,916
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	3	0	3	0	3
構築物	0	3,825,000	14,556,601	18,381,601	0	18,381,601
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	186,839	0	186,839	0	186,839
器具及び備品	0	1,801,972	3,178,733	4,980,705	0	4,980,705
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	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	518,402	0	518,402	0	518,402
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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,221,696	6,508,160	392,240	11,122,096	0	11,122,096
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	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
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	436,270	436,270	0	436,270
<b>資産の部合計</b>	7,238,220	158,686,190	136,232,649	302,157,059	△ 3,572,845	298,584,214
<b>流動負債</b>	398,000	10,849,544	8,015,335	19,262,879	△ 3,572,845	15,690,034
短期運営資金借入金	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	0	4,913,544	1,340,490	6,254,034	0	6,254,034
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	0	2,830,000	1,500,000	4,330,000	0	4,330,000
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	0	106,000	0	106,000	0	106,000
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
拠点区分間借入金	398,000	3,000,000	174,845	3,572,845	△ 3,572,845	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
<b>固定負債</b>	4,221,696	26,318,160	28,017,240	58,557,096	0	58,557,096
設備資金借入金	0	19,810,000	27,625,000	47,435,000	0	47,435,000
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,221,696	6,508,160	392,240	11,122,096	0	11,122,096
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
<b>負債の部合計</b>	4,619,696	37,167,704	36,032,575	77,819,975	△ 3,572,845	74,247,130
<b>基本金</b>	0	68,112,966	3,300,000	71,412,966	0	71,412,966
国庫補助金等特別積立金	0	57,542,577	82,835,820	140,378,397	0	140,378,397
その他の積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
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	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,618,524	△ 6,137,057	14,064,254	10,545,721	0	10,545,721
（うち当期活動増減差額）	1,971,072	△ 4,004,311	△ 4,400,910	△ 6,434,149	0	△ 6,434,149
<b>純資産の部合計</b>	2,618,524	121,518,486	100,200,074	224,337,084	0	224,337,084
<b>負債及び純資産の部合計</b>	7,238,220	158,686,190	136,232,649	302,157,059	△ 3,572,845	298,584,214