

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	5,684,876,302	12,090,855	0	5,696,967,157	0	5,696,967,157
現金預金	5,431,292,454	12,090,855	0	5,443,383,309		5,443,383,309
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	201,533,927	0	0	201,533,927		201,533,927
未収金	48,362,789	0	0	48,362,789		48,362,789
未収補助金	1,063,500	0	0	1,063,500		1,063,500
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	2,523,632	0	0	2,523,632		2,523,632
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	100,000	0	0	100,000		100,000
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	2,250,871,586	35,674,344	0	2,286,545,930	0	2,286,545,930
基本財産	1,140,099,110	35,674,344	0	1,175,773,454	0	1,175,773,454
土地	516,213,022	0	0	516,213,022		516,213,022
建物	622,886,088	35,674,344	0	658,560,432		658,560,432
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,110,772,476	0	0	1,110,772,476	0	1,110,772,476
土地	375,822,802	0	0	375,822,802		375,822,802
建物	18,623,002	0	0	18,623,002		18,623,002
構築物	4,554,748	0	0	4,554,748		4,554,748
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	18,422,118	0	0	18,422,118		18,422,118
器具及び備品	78,583,106	0	0	78,583,106		78,583,106
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	374,920	0	0	374,920		374,920
ソフトウェア	1,474,200	0	0	1,474,200		1,474,200
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	48,750,000	0	0	48,750,000		48,750,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設整備積立資産	564,167,580	0	0	564,167,580		564,167,580
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,935,747,888	47,765,199	0	7,983,513,087	0	7,983,513,087
負債の部						
流動負債	192,028,225	698,220	0	192,726,445	0	192,726,445
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	135,638,142	698,220	0	136,336,362		136,336,362
その他の未払金	36,865,778	0	0	36,865,778		36,865,778
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	-568	0	0	-568		-568
職員預り金	4,962,550	0	0	4,962,550		4,962,550
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,562,323	0	0	14,562,323		14,562,323
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	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
負債の部合計	192,028,225	698,220	0	192,726,445	0	192,726,445
純資産の部						
基本金	1,461,646,170	0	0	1,461,646,170	0	1,461,646,170
基本金	1,461,646,170	0	0	1,461,646,170	0	1,461,646,170
国庫補助金等特別積立金	55,119,540	0	0	55,119,540	0	55,119,540
国庫補助金等特別積立金	55,119,540	0	0	55,119,540	0	55,119,540
その他の積立金	612,917,580	0	0	612,917,580	0	612,917,580
人件費積立金	48,750,000	0	0	48,750,000	0	48,750,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設整備積立金	564,167,580	0	0	564,167,580	0	564,167,580
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,614,036,373	47,066,979	0	5,661,103,352	0	5,661,103,352
次期繰越活動増減差額	5,614,036,373	47,066,979	0	5,661,103,352	0	5,661,103,352
(うち当期活動増減差額)	-76,905,858	-3,674,679	0	-80,580,537	0	-80,580,537
純資産の部合計	7,743,719,663	47,066,979	0	7,790,786,642	0	7,790,786,642
負債及び純資産の部合計	7,935,747,888	47,765,199	0	7,983,513,087	0	7,983,513,087