

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	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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	82,296,156	5,078,961	0	87,375,117	92,000	87,283,117
現金預金	64,351,697	2,266,075	0	66,617,772	0	66,617,772
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,971,898	2,811,228	0	16,783,126	0	16,783,126
未収金	2,919,371	1,658	0	2,921,029	0	2,921,029
未収補助金	0	0	0	0	0	0
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	238,009	0	0	238,009	0	238,009
前払金	815,181	0	0	815,181	92,000	723,181
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
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
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>	488,221,740	60,104,360	0	548,326,100	6,500,000	541,826,100
<b>基本財産</b>	348,517,941	0	0	348,517,941	0	348,517,941
土地	94,849,000	0	0	94,849,000	0	94,849,000
建物	253,668,941	0	0	253,668,941	0	253,668,941
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	139,703,799	60,104,360	0	199,808,159	6,500,000	193,308,159
土地	0	0	0	0	0	0
建物	16,492,319	51,150,517	0	67,642,836	0	67,642,836
構築物	7,625,052	807,932	0	8,432,984	0	8,432,984
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,328,483	0	0	2,328,483	0	2,328,483
器具及び備品	12,197,390	879,111	0	13,076,501	0	13,076,501
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	745,500	766,800	0	1,512,300	0	1,512,300
ソフトウェア	2,315,055	0	0	2,315,055	0	2,315,055
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	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	87,500,000	0	0	87,500,000	0	87,500,000
差入保証金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	570,517,896	65,183,321	0	635,701,217	6,592,000	629,109,217
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	21,506,663	5,708,430	0	27,215,093	92,000	27,123,093
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,153,709	2,129,630	0	8,283,339	0	8,283,339
その他の未払金	156,600	0	0	156,600	0	156,600
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	5,203,454	2,815,200	0	8,018,654	0	8,018,654
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	9,086,153	3,600	0	9,089,753	0	9,089,753
預り金	548,900	374,000	0	922,900	0	922,900
職員預り金	357,847	0	0	357,847	0	357,847
前受金	0	386,000	0	386,000	92,000	294,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	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>	45,680,833	36,513,600	0	82,194,433	6,500,000	75,694,433
設備資金借入金	39,180,833	36,513,600	0	75,694,433	0	75,694,433
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	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	0

退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
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
負債の部合計	67,187,496	42,222,030	0	109,409,526	6,592,000	102,817,526
純資産の部						
基本金	86,050,150	12,900,000	0	98,950,150	0	98,950,150
国庫補助金等特別積立金	139,912,336	18,001,266	0	157,913,602	0	157,913,602
その他の積立金	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
人件費積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	87,500,000	0	0	87,500,000	0	87,500,000
次期繰越活動増減差額	184,367,914	-7,939,975	0	176,427,939	0	176,427,939
(うち当期活動増減差額)	22,955,476	9,555,777	0	32,511,253	0	32,511,253
純資産の部合計	503,330,400	22,961,291	0	526,291,691	0	526,291,691
負債及び純資産の部合計	570,517,896	65,183,321	0	635,701,217	6,592,000	629,109,217