

平成30年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	比津ヶ丘保育園	比津ヶ丘保育園 合センター	比津ヶ丘保育園 らべのその	比津児童クラブ	比津地区(社会福 祉事業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,706,864	25,801,686	23,018,093	23,517,818	6,387,012	12,013,167	102,444,640		102,444,640
現金預金	10,789,629	21,779,340	19,423,121	19,475,577	6,191,812	7,963,669	85,623,148		85,623,148
事業未収金	61,788	3,282,330	2,554,350	3,054,600	103,200	2,820,198	11,876,466		11,876,466
未収金	855,447	138,000	172,550	193,250		1,229,300	2,588,547		2,588,547
未収補助金		508,933	255,394	589,721			1,354,048		1,354,048
立替金		25,383	262,922				288,305		288,305
前払金		67,700	349,756	204,670	92,000		714,126		714,126
固定資産		143,278,970	138,067,970	206,503,933	2,058,638	36,679,823	526,589,334		526,589,334
基本財産		67,181,220	80,291,805	148,579,717		32,023,549	328,076,291		328,076,291
土地		37,421,130		57,427,870			94,849,000		94,849,000
建物		29,760,090	80,291,805	91,151,847		32,023,549	233,227,291		233,227,291
その他の固定資産		76,097,750	57,776,165	57,924,216	2,058,638	4,656,274	198,513,043		198,513,043
建物		12,644,547	1,191,603				13,836,150		13,836,150
構築物		2,375,072	702,772	780,977	1,788,437	465,634	6,112,892		6,112,892
車輛運搬具						3,056,768	3,056,768		3,056,768
器具及び備品		3,120,350	1,424,009	893,652	270,201	1,133,872	6,842,084		6,842,084
建設仮勘定				14,000,000			14,000,000		14,000,000
権利				291,806			291,806		291,806
ソフトウェア		457,781	457,781	457,781			1,373,343		1,373,343
人件費積立資産			5,500,000				5,500,000		5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		57,500,000	47,500,000	37,500,000			142,500,000		142,500,000
差入保証金			1,000,000	4,000,000			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	11,706,864	169,080,656	161,086,063	230,021,751	8,445,650	48,692,990	629,033,974		629,033,974
流動負債	4,613,953	3,231,889	4,838,170	4,809,439	2,649,153	2,189,964	22,332,568		22,332,568
事業未払金	9,288	1,128,023	534,596	846,595	827,548	77,145	3,423,195		3,423,195
1年以内返済予定設備資金借入金			1,550,552	1,856,868		1,876,800	5,284,220		5,284,220
未払費用	855,447	1,849,632	2,577,350	1,893,577	1,818,805	220,639	9,215,450		9,215,450
預り金	500,000	122,620	75,350	55,580	2,800		756,350		756,350
職員預り金	511,814	131,614	100,322	156,819		15,380	915,949		915,949
仮受金	2,737,404						2,737,404		2,737,404
固定負債			3,024,365	9,625,851		23,502,800	36,153,016		36,153,016
設備資金借入金			3,024,365	9,625,851		16,002,800	28,653,016		28,653,016
事業区分間長期借入金						7,500,000	7,500,000		7,500,000
負債の部合計	4,613,953	3,231,889	7,862,535	14,435,290	2,649,153	25,692,764	58,485,584		58,485,584
基本金		42,900,150	32,300,000	4,250,000		8,600,000	88,050,150		88,050,150
基本金		42,900,150	32,300,000	4,250,000		8,600,000	88,050,150		88,050,150
国庫補助金等特別積立金		30,381,036	33,958,318	60,302,488		864,584	125,506,426		125,506,426
国庫補助金等特別積立金		30,381,036	33,958,318	60,302,488		864,584	125,506,426		125,506,426
その他の積立金		57,500,000	53,000,000	37,500,000			148,000,000		148,000,000
人件費積立金			5,500,000				5,500,000		5,500,000
保育所・施設整備積立金		57,500,000	47,500,000	37,500,000			142,500,000		142,500,000
次期繰越活動増減差額	7,092,911	35,067,581	33,965,210	113,533,973	5,796,497	13,535,642	208,991,814		208,991,814
次期繰越活動増減差額	7,092,911	35,067,581	33,965,210	113,533,973	5,796,497	13,535,642	208,991,814		208,991,814
(うち当期活動増減差額)	3,545,314	14,294,689	12,377,162	11,934,954	-68,867	4,590,389	46,673,641		46,673,641
純資産の部合計	7,092,911	165,848,767	153,223,528	215,586,461	5,796,497	23,000,226	570,548,390		570,548,390
負債及び純資産の部合計	11,706,864	169,080,656	161,086,063	230,021,751	8,445,650	48,692,990	629,033,974		629,033,974

平成30年度 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	比津松寿苑(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,464,731	6,464,731		6,464,731
現金預金	6,059,169	6,059,169		6,059,169
事業未収金	405,562	405,562		405,562
固定資産	55,099,311	55,099,311		55,099,311
その他の固定資産	55,099,311	55,099,311		55,099,311
建物	45,945,893	45,945,893		45,945,893
構築物	682,106	682,106		682,106
器具及び備品	414,293	414,293		414,293
権利	557,019	557,019		557,019
事業区分間長期貸付金	7,500,000	7,500,000		7,500,000
資産の部合計	61,564,042	61,564,042		61,564,042
流動負債	3,986,593	3,986,593		3,986,593
事業未払金	425,044	425,044		425,044
1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200		2,815,200
未払費用	48,079	48,079		48,079
預り金	494,000	494,000		494,000
前受金	92,000	92,000		92,000
仮受金	112,270	112,270		112,270
固定負債	30,883,200	30,883,200		30,883,200
設備資金借入金	30,883,200	30,883,200		30,883,200
負債の部合計	34,869,793	34,869,793		34,869,793
基本金	12,900,000	12,900,000		12,900,000
基本金	12,900,000	12,900,000		12,900,000
国庫補助金等特別積立金	16,238,461	16,238,461		16,238,461
国庫補助金等特別積立金	16,238,461	16,238,461		16,238,461
次期繰越活動増減差額	-2,444,212	-2,444,212		-2,444,212
次期繰越活動増減差額	-2,444,212	-2,444,212		-2,444,212
(うち当期活動増減差額)	3,595,517	3,595,517		3,595,517
純資産の部合計	26,694,249	26,694,249		26,694,249
負債及び純資産の部合計	61,564,042	61,564,042		61,564,042