

社会福祉事業 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	法人本部	比津ヶ丘保育園	比津ヶ丘保育園融合センター	比津ヶ丘保育園わらへのそ	比津児童クラブ	比津松寿苑(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	4,190,949	24,846,965	20,856,598	19,206,731	6,703,991	6,490,922	82,296,156	0	82,296,156
現金預金	2,940,757	21,222,025	17,001,197	14,661,564	6,466,355	2,039,799	64,351,697	0	64,351,697
有価証券							0	0	0
事業未収金	582,000	3,385,280	3,173,680	4,194,027	103,800	2,533,111	13,971,898	0	13,971,898
未収金	668,192	138,912	78,127	114,292	1,836	1,918,012	2,919,371	0	2,919,371
未収補助金							0	0	0
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			238,009				238,009	0	238,009
前払金		100,748	365,585	216,848	132,000		815,181	0	815,181
前払費用							0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金							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
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
徴収不感引当金							0	0	0
<b>固定資産</b>	0	129,744,719	121,614,619	193,966,167	2,642,630	40,253,605	488,221,740	0	488,221,740
<b>基本財産</b>	0	70,421,822	86,727,065	156,097,393	0	35,271,661	348,517,941	0	348,517,941
土地		37,421,130		57,427,870			94,849,000	0	94,849,000
建物		33,000,692	86,727,065	98,669,523		35,271,661	253,668,941	0	253,668,941
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	59,322,897	34,887,554	37,868,774	2,642,630	4,981,944	139,703,799	0	139,703,799
土地							0	0	0
建物		15,030,068	1,462,251	1,086,623	2,150,489	551,528	16,492,319	0	16,492,319
構築物		2,817,736	1,018,676				7,625,052	0	7,625,052
機械及び装置							0	0	0
車輦運搬具							2,328,483	0	2,328,483
器具及び備品	6,203,408		1,634,942	1,764,966	492,141	2,101,933	12,197,390	0	12,197,390
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利				745,500			745,500	0	745,500
ソフトウェア		771,685	771,685	771,685			2,315,055	0	2,315,055
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
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
退職給付引当資産							0	0	0
長期預り金積立資産							0	0	0
○積立資産							0	0	0
人件費積立資産			5,500,000				5,500,000	0	5,500,000
修繕積立資産							0	0	0
備品等購入積立資産							0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		34,500,000	23,500,000	29,500,000			87,500,000	0	87,500,000
差入保証金			1,000,000	4,000,000			5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産							0	0	0
<b>資産の部合計</b>	4,190,949	154,591,684	142,471,217	213,172,898	9,346,621	46,744,527	570,517,896	0	570,517,896
<b>負債の部</b>									
流動負債	1,524,873	2,932,716	4,017,677	4,831,308	3,454,490	4,745,599	21,506,663	0	21,506,663
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	3,240	1,156,036	666,128	989,324	550,827	2,788,154	6,153,709	0	6,153,709
その他の未払金		156,600					156,600	0	156,600
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			1,513,800	1,812,854		1,876,800	5,203,454	0	5,203,454
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	1,001,279	1,475,833	1,750,887	1,885,501	2,901,163	71,490	9,086,153	0	9,086,153
預り金	500,000		20,400	26,000	2,500		548,900	0	548,900
職員預り金	20,354	144,247	66,462	117,629			357,847	0	357,847
前受金							0	0	0
前受収益							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							0	0	0
その他の流動負債							0	0	0
<b>固定負債</b>	0	0	6,106,984	13,317,449	0	26,256,400	45,680,833	0	45,680,833
設備資金借入金			6,106,984	13,317,449		19,756,400	39,180,833	0	39,180,833
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
事業区分間長期借入金						6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金							0	0	0
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
<b>負債の部合計</b>	1,524,873	2,932,716	10,124,661	18,148,757	3,454,490	31,001,999	67,187,496	0	67,187,496
<b>純資産の部</b>									
基本金		42,900,150	32,300,000	2,250,000		8,600,000	86,050,150	0	86,050,150
国庫補助金等特別積立金		35,375,058	37,155,558	65,662,968		1,718,752	139,912,336	0	139,912,336
その他の積立金	0	34,500,000	29,000,000	29,500,000		0	93,000,000	0	93,000,000
人件費積立金			5,500,000				5,500,000	0	5,500,000
修繕積立金							0	0	0
備品購入積立金							0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		34,500,000	23,500,000	29,500,000			87,500,000	0	87,500,000
次期繰越活動増減差額	2,666,076	38,883,760	33,890,998	97,611,173	5,892,131	5,423,776	184,367,914	0	184,367,914
(うち当期活動増減差額)	520,542	7,528,946	16,798,406	5,138,712	89,052	-7,120,182	22,955,476	0	22,955,476
<b>純資産の部合計</b>	2,666,076	151,658,968	132,346,556	195,024,141	5,892,131	15,742,528	503,330,400	0	503,330,400
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,190,949	154,591,684	142,471,217	213,172,898	9,346,621	46,744,527	570,517,896	0	570,517,896