

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	本部	花園保育園	かるがもハウス	なないうKids八前保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	2,598,892	50,073,925	8,105,086	42,074,654	102,852,557	3,202,995	99,649,562
現金預金	2,573,922	29,953,478	7,251,896	3,231,804	43,011,100		43,011,100
有価証券					0		0
事業未収金		9,411,538	427,140		9,838,678		9,838,678
未収金					0		0
未収補助金		4,746,266		37,906,500	42,652,766		42,652,766
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用		2,784,618	426,050	936,350	4,147,018		4,147,018
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	24,970	3,178,025			3,202,995	3,202,995	0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	92,293,953	30,189,478	52,064,000	174,547,431	0	174,547,431
基本財産	0	79,273,147	0	0	79,273,147	0	79,273,147
土地					0		0
建物		79,273,147			79,273,147		79,273,147
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	13,020,806	30,189,478	52,064,000	95,274,284	0	95,274,284
土地					0		0
建物			27,100,975	46,037,671	73,138,646		73,138,646
構築物		2,332,500	1,222,477	2,938,329	6,493,306		6,493,306
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		1,514,167		960,000	2,474,167		2,474,167
器具及び備品		1,444,889	838,376	1,942,000	4,225,265		4,225,265
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		7,649,250	1,027,650		8,676,900		8,676,900
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金		70,000		186,000	256,000		256,000
長期前払費用					0		0
その他の固定資産		10,000			10,000		10,000
資産の部合計	2,598,892	142,367,878	38,294,564	94,138,654	277,399,988	3,202,995	274,196,993
負債の部							
流動負債	597,885	20,976,097	6,593,750	53,357,779	81,525,511	3,202,995	78,322,516
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		7,342,406	151,638	53,044,979	60,539,023		60,539,023
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			1,816,388		1,816,388		1,816,388
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		121,241			121,241		121,241
職員預り金		1,412,450	355,614		1,768,064		1,768,064
前受金					0		0
前受収益				312,800	312,800		312,800
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金	597,885		2,605,110		3,202,995	3,202,995	0
仮受金					0		0
賞与引当金		12,100,000	1,665,000		13,765,000		13,765,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	7,649,250	8,224,707	0	15,873,957	0	15,873,957
設備資金借入金			7,197,057		7,197,057		7,197,057
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		7,649,250	1,027,650		8,676,900		8,676,900
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	597,885	28,625,347	14,818,457	53,357,779	97,399,468	3,202,995	94,196,473
純資産の部							
基本金		108,337,044			108,337,044		108,337,044
国庫補助金等特別積立金			15,466,879	28,762,500	44,229,379		44,229,379
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	2,001,007	5,405,487	8,009,228	12,018,375	27,434,097		27,434,097
(うち当期活動増減差額)	2,001,007	89,615,671	8,009,228	12,018,375	111,644,281		111,644,281
純資産の部合計	2,001,007	113,742,531	23,476,107	40,780,875	180,000,520	0	180,000,520
負債及び純資産の部合計	2,598,892	142,367,878	38,294,564	94,138,654	277,399,988	3,202,995	274,196,993