

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

勘定科目								(単位：円)	
	本部	花園保育園	かるがもハウス雑居台	なないろKids/八前保育園	かるがもハウス神丘	かるがもハウス浅草橋	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	34,719,720	55,050,389	2,867,175	10,835,647	1,373,792	29,300,237	134,146,960	31,644,000	102,502,960
現金預金	3,075,720	42,255,622	1,463,775	8,763,833	957,432	880,484	57,396,866		57,396,866
有価証券							0		0
事業未収金		3,958,181	293,400	638,470			4,890,051		4,890,051
未収金							0		0
未収補助金		7,075,952	1,110,000	1,353,324		28,299,000	37,838,276		37,838,276
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		345,600		80,020	416,360	120,753	962,733		962,733
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	31,644,000						31,644,000	31,644,000	0
仮払金		1,415,034					1,415,034		1,415,034
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	0	118,750,292	29,897,521	54,756,781	34,453,928	36,992,470	274,850,992	0	274,850,992
基本財産	0	86,249,440	0	0	0	0	86,249,440	0	86,249,440
土地							0		0
建物		86,249,440					86,249,440		86,249,440
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	0	32,500,852	29,897,521	54,756,781	34,453,928	36,992,470	188,601,552	0	188,601,552
土地							0		0
建物		3,840,312	24,222,997	43,921,375	31,324,941	34,884,000	138,193,625		138,193,625
構築物		11,099,985	2,112,929	5,130,539	1,939,059		20,282,512		20,282,512
機械及び装置							0		0
車輛運搬具		2,206,642	119,700	480,000			2,806,342		2,806,342
器具及び備品		3,675,653	1,195,785	3,401,467	1,082,808	1,055,000	10,410,713		10,410,713
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		7,188,900	2,236,650	1,562,400			10,987,950		10,987,950
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金		479,360	9,460	251,000	107,120	1,053,470	1,900,410		1,900,410
長期前払費用							0		0
その他の固定資産		4,010,000		10,000			4,020,000		4,020,000
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	34,719,720	173,800,681	32,764,696	65,592,428	35,827,720	66,292,707	408,997,952	31,644,000	377,353,952
負債の部									
流動負債	37,448,007	20,948,379	4,861,495	12,697,085	955,350	33,684,650	110,594,966	31,644,000	78,950,966
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	18,428	6,754,772	1,697,532	3,358,119	31,350	137,650	11,997,851		11,997,851
その他の未払金				5,000,000			5,000,000		5,000,000
支払手形							0		0
役員等短期借入金	34,644,000						34,644,000		34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金		2,299,000	1,992,939		924,000	1,903,000	7,118,939		7,118,939
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,008,000		504,000			1,512,000		1,512,000
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		2,563		172,826			182,779		182,779
預り金	7,390	2,175,044	126,024	580,140			2,881,208		2,881,208
職員預り金							0		0
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金						31,644,000	31,644,000	31,644,000	0
仮受金	2,778,189	8,709,000	1,045,000	3,082,000			2,778,189		2,778,189
賞与引当金							12,836,000		12,836,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	33,041,900	7,440,768	5,638,400	9,076,000	8,097,000	63,294,068	0	63,294,068
設備資金借入金		22,701,000	5,204,118		9,076,000	8,097,000	45,078,118		45,078,118
長期運営資金借入金		3,152,000		4,076,000			7,228,000		7,228,000
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		7,188,900	2,236,650	1,562,400			10,987,950		10,987,950
役員退職慰労引当金							0		0
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	37,448,007	53,990,279	12,302,263	18,335,485	10,031,350	41,781,650	173,889,034	31,644,000	142,245,034
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		2,805,948	14,925,135	25,886,251	22,000,000	28,299,000	93,916,334		93,916,334
その他の積立金		4,000,000					4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	-2,728,287	4,667,410	5,537,298	21,370,692	3,796,370	-3,787,943	28,855,540		28,855,540
(うち当期活動増減差額)	-4,729,294	3,261,923	-2,471,930	9,352,317	3,796,370	-3,787,943	5,421,443		5,421,443
純資産の部合計	-2,728,287	119,810,402	20,462,433	47,256,943	25,796,370	24,511,057	235,108,918	0	235,108,918
負債及び純資産の部合計	34,719,720	173,800,681	32,764,696	65,592,428	35,827,720	66,292,707	408,997,952	31,644,000	377,353,952