

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31年3月31日現在

勘定科目	本部	花園保育園	かるがもハウス橋高台	ひだまり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	ひだまりkids茶屋ヶ坂保育	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	31,913,740	41,515,674	3,641,294	10,398,796	5,737,461	11,887,311	45,851,234	150,945,510	3,345,000	147,600,510
現金当座	28,568,740	34,343,763	3,401,134	8,701,641	5,116,301	4,536,135	1,723,134	86,390,848		86,390,848
有価証券								0		0
事業未収金		2,837,530	240,160	586,830	190,240			3,854,760		3,854,760
未収金								0		0
未収補助金		3,858,681		883,325		6,763,236	43,192,500	54,697,742		54,697,742
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
什物品								0		0
原材料								0		0
立替金								0		0
前払金								0		0
前払費用		475,700		227,000	430,920	587,940	935,600	2,657,160		2,657,160
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	3,345,000							3,345,000	3,345,000	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	134,532,810	26,252,525	59,910,230	35,420,401	37,246,510	58,801,700	352,164,176	0	352,164,176
基本財産	0	103,704,487	0	0	0	0	0	103,704,487	0	103,704,487
土地								0		0
建物		103,704,487						103,704,487		103,704,487
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	0	30,828,323	26,252,525	59,910,230	35,420,401	37,246,510	58,801,700	248,459,689	0	248,459,689
土地								0		0
建物			21,345,019	39,167,229	29,629,447	33,122,961	52,258,550	175,523,206		175,523,206
構築物			1,914,367	4,669,207	2,622,743		2,981,450	23,932,773		23,932,773
機械及び装置								0		0
車輦運搬具		1,048,582	17,100	1				1,065,683		1,065,683
器具及び備品		5,173,175	1,371,629	3,263,743	1,187,841	1,316,637	2,618,500	14,931,525		14,931,525
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						1,653,912	853,200	2,507,112		2,507,112
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		8,686,200	1,594,950	2,497,050	1,883,250			14,661,450		14,661,450
長期預り金積立資産								0		0
差入保証金		165,360	9,460	303,000	97,120	1,153,000	90,000	1,817,940		1,817,940
長期前払費用								0		0
その他の固定資産		4,010,000		10,010,000				14,020,000		14,020,000
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	31,913,740	176,048,484	29,893,819	70,309,026	41,157,862	49,133,821	104,652,934	503,109,686	3,345,000	499,764,686
負債の部										
流動負債	34,674,295	27,421,730	5,505,216	7,415,071	3,425,389	8,755,173	48,021,509	135,218,383	3,345,000	131,873,383
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	22,336	7,502,243	702,248	2,082,588	583,206	876,474	1,783,009	13,552,104		13,552,104
その他の未払金							46,238,500	46,238,500		46,238,500
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		3,452,984	2,172,548		1,092,000			6,717,532		6,717,532
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,008,000		504,000		1,440,007		2,952,007		2,952,007
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	7,959	6,163	110	294				14,526		14,526
職員預り金		3,917,340	122,310	791,189	352,183	482,692		5,665,714		5,665,714
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						3,345,000		3,345,000	3,345,000	0
仮受金								0		0
賞与引当金		11,535,000	2,508,000	4,037,000	1,398,000	2,611,000		22,089,000		22,089,000
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	36,572,412	4,626,520	6,069,050	9,867,250	13,559,993	0	70,695,225	0	70,695,225
設備資金借入金		25,742,212	3,031,570		7,884,000			36,757,782		36,757,782
長期運営資金借入金		2,144,000		3,572,000		13,559,993		19,275,993		19,275,993
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		8,686,200	1,594,950	2,497,050	1,883,250			14,661,450		14,661,450
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	34,674,295	63,994,142	10,131,736	13,484,121	13,292,639	22,315,166	48,021,509	205,913,608	3,345,000	202,568,608
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		17,159,313	13,234,190	23,136,002	19,862,537	28,489,464	31,389,669	133,271,175		133,271,175
その他の積立金		4,000,000		10,000,000				14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	-2,760,555	-17,442,015	6,527,893	23,688,903	8,002,686	-1,670,809	25,241,756	41,587,859		41,587,859
(うち当期活動増減差額)		-32,268	990,595	12,318,211	4,206,316	2,117,134	25,241,756	22,732,319		22,732,319
純資産の部合計	-2,760,555	112,054,342	19,762,083	56,824,905	27,865,223	26,818,655	56,631,425	297,196,078	0	297,196,078
負債及び純資産の部合計	31,913,740	176,048,484	29,893,819	70,309,026	41,157,862	49,133,821	104,652,934	503,109,686	3,345,000	499,764,686