

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	28,183,199	0	0	28,183,199	0	28,183,199
現金預金	19,498,807	0	0	19,498,807	0	19,498,807
事業未収金	8,453,050	0	0	8,453,050	0	8,453,050
未収金	231,342	0	0	231,342	0	231,342
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	67,197,782	0	0	67,197,782	0	67,197,782
基本財産	58,457,795	0	0	58,457,795	0	58,457,795
土地	22,929,564	0	0	22,929,564	0	22,929,564
建物	35,528,231	0	0	35,528,231	0	35,528,231
その他の固定資産	8,739,987	0	0	8,739,987	0	8,739,987
建物	568,399	0	0	568,399	0	568,399
構築物	1,128,660	0	0	1,128,660	0	1,128,660
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	914,552	0	0	914,552	0	914,552
ソフトウェア	228,376	0	0	228,376	0	228,376
保育所施設・設備整備積立資産	5,900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	95,380,981	0	0	95,380,981	0	95,380,981
流動負債	20,520,147	0	0	20,520,147	0	20,520,147
事業未払金	1,721,930	0	0	1,721,930	0	1,721,930
1年以内返済予定設備資金借入金	948,000	0	0	948,000	0	948,000
未払費用	13,911,497	0	0	13,911,497	0	13,911,497
預り金	3,515	0	0	3,515	0	3,515
職員預り金	534,622	0	0	534,622	0	534,622
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,400,583	0	0	3,400,583	0	3,400,583
固定負債	15,168,000	0	0	15,168,000	0	15,168,000
設備資金借入金	15,168,000	0	0	15,168,000	0	15,168,000
負債の部合計	35,688,147	0	0	35,688,147	0	35,688,147
基本金	44,201,282	0	0	44,201,282	0	44,201,282
第一号基本金	37,901,282	0	0	37,901,282	0	37,901,282
第三号基本金	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	228,375	0	0	228,375	0	228,375
その他の積立金	5,900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000
保育所施設・設備整備積立金	5,900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000
次期繰越活動増減差額	9,363,177	0	0	9,363,177	0	9,363,177
（うち当期活動増減差額）	4,648,141	0	0	4,648,141	0	4,648,141
純資産の部合計	59,692,834	0	0	59,692,834	0	59,692,834
負債及び純資産の部合計	95,380,981	0	0	95,380,981	0	95,380,981