

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	1,057,926,042	37,621,622	1,095,547,664	△32,954,945	1,062,592,719
01 現金預金	768,416,471	17,862,929	786,279,400		786,279,400
03 事業未収金	238,564,586	19,609,693	258,174,279	△32,954,945	225,219,334
05 未収補助金	49,607,461	149,000	49,756,461		49,756,461
08 貯蔵品	319,275		319,275		319,275
12 商品・製品	419,716		419,716		419,716
14 原材料	98,533		98,533		98,533
16 前払金	500,000		500,000		500,000
002 固定資産	5,485,416,560	386,229,315	5,871,645,875		5,871,645,875
001 基本財産	3,066,154,617		3,066,154,617		3,066,154,617
01 土地	469,304,478		469,304,478		469,304,478
02 建物	2,596,850,139		2,596,850,139		2,596,850,139
002 その他の固定資産	2,419,261,943	386,229,315	2,805,491,258		2,805,491,258
02 建物	33,425,836	351,110,355	384,536,191		384,536,191
03 構築物	117,741,095	17,470,774	135,211,869		135,211,869
05 車輛運搬具	17,807,893		17,807,893		17,807,893
06 器具及び備品	151,259,929	13,581,406	164,841,335		164,841,335
08 有形リース資産	668,831		668,831		668,831
09 権利	392,050	87,900	479,950		479,950
10 ソフトウェア	85,663		85,663		85,663
11 無形リース資産	1,354,881		1,354,881		1,354,881
16 退職給付引当資産	30,641,528	1,558,880	32,200,408		32,200,408
17 長期預り金積立資産		2,420,000	2,420,000		2,420,000
20 人件費積立資産	191,000,000		191,000,000		191,000,000
21 修繕積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000
24 施設・設備整備積立資産	1,524,010,618		1,524,010,618		1,524,010,618
25 保育所施設・設備整備積立資産	333,336,000		333,336,000		333,336,000
26 工賃変動積立資産	1,970,290		1,970,290		1,970,290
27 設備等整備積立資産	1,714,827		1,714,827		1,714,827
28 退職給与積立資産	350,000		350,000		350,000
29 差入保証金	906,000		906,000		906,000
30 長期前払費用	96,502		96,502		96,502
資産の部合計	6,543,342,602	423,850,937	6,967,193,539	△32,954,945	6,934,238,594

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	182,420,259	42,796,073	225,216,332	△32,954,945	192,261,387
02 事業未払金	40,581,868	33,589,517	74,171,385	△32,954,945	41,216,440
06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,352,000		17,352,000		17,352,000
08 1年以内返済予定リース債務	1,337,696		1,337,696		1,337,696
12 1年以内支払予定長期未払金	591,840		591,840		591,840
13 未払費用	21,957,880	1,627,505	23,585,385		23,585,385
14 預り金	10,260		10,260		10,260
15 職員預り金	32,311,006		32,311,006		32,311,006
17 前受収益		2,404,600	2,404,600		2,404,600
21 賞与引当金	68,277,709	5,174,451	73,452,160		73,452,160
012 固定負債	224,121,544	103,978,880	328,100,424		328,100,424
01 設備資金借入金	192,794,000	100,000,000	292,794,000		292,794,000
03 リース債務	686,016		686,016		686,016
07 退職給付引当金	30,641,528	1,558,880	32,200,408		32,200,408
09 長期預り金		2,420,000	2,420,000		2,420,000
負債の部合計	406,541,803	146,774,953	553,316,756	△32,954,945	520,361,811
013 基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
01 第一号基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
014 国庫補助金等特別積立金	1,397,806,591	33,950,448	1,431,757,039		1,431,757,039
015 その他の積立金	2,064,881,735		2,064,881,735		2,064,881,735
01 人件費積立金	191,000,000		191,000,000		191,000,000
02 修繕積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
04 施設・設備整備積立金	1,524,010,618		1,524,010,618		1,524,010,618
05 保育所施設・設備整備積立金	333,336,000		333,336,000		333,336,000
06 工賃変動積立金	1,970,290		1,970,290		1,970,290
07 設備等整備積立金	1,714,827		1,714,827		1,714,827
08 退職給与積立金	350,000		350,000		350,000
016 次期繰越活動増減差額	2,137,569,117	243,125,536	2,380,694,653		2,380,694,653
02 (うち当期活動増減差額)	△103,613,301	248,008,204	144,394,903		144,394,903
純資産の部合計	6,136,800,799	277,075,984	6,413,876,783		6,413,876,783
負債及び純資産の部合計	6,543,342,602	423,850,937	6,967,193,539	△32,954,945	6,934,238,594