



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	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	122,519,875	0	0	122,519,875	0	122,519,875
現金預金	115,496,796	0	0	115,496,796	0	115,496,796
事業未収金	1,330,748	0	0	1,330,748	0	1,330,748
未収金	27,669	0	0	27,669	0	27,669
未収補助金	5,533,522	0	0	5,533,522	0	5,533,522
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	16,208	0	0	16,208	0	16,208
前払費用	114,932	0	0	114,932	0	114,932
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	1,062,361,912	0	0	1,062,361,912	0	1,062,361,912
基本財産	471,585,752	0	0	471,585,752	0	471,585,752
建物	471,585,752	0	0	471,585,752	0	471,585,752
その他の固定資産	590,776,160	0	0	590,776,160	0	590,776,160
建物	13,969,264	0	0	13,969,264	0	13,969,264
構築物	29,237,359	0	0	29,237,359	0	29,237,359
車輛運搬具	2,817,447	0	0	2,817,447	0	2,817,447
器具及び備品	17,655,807	0	0	17,655,807	0	17,655,807
有形リース資産	3,693,600	0	0	3,693,600	0	3,693,600
権利	480,740	0	0	480,740	0	480,740
ソフトウェア	1,017,900	0	0	1,017,900	0	1,017,900
退職給付引当資産	11,628,524	0	0	11,628,524	0	11,628,524
保育所繰越積立資産	315,859,939	0	0	315,859,939	0	315,859,939
保育所施設・設備整備積立資産	184,823,211	0	0	184,823,211	0	184,823,211
区市町村施設整備費積立資産	9,105,458	0	0	9,105,458	0	9,105,458
長期前払費用	386,911	0	0	386,911	0	386,911
差入保証金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,184,881,787	0	0	1,184,881,787	0	1,184,881,787
流動負債	67,401,446	0	0	67,401,446	0	67,401,446
事業未払金	15,323,171	0	0	15,323,171	0	15,323,171
その他の未払金	26,974,920	0	0	26,974,920	0	26,974,920
1年以内返済予定設備資金借入金	5,882,000	0	0	5,882,000	0	5,882,000
1年以内返済予定リース債務	777,600	0	0	777,600	0	777,600
1年以内支払予定長期未払金	577,200	0	0	577,200	0	577,200
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,905,948	0	0	1,905,948	0	1,905,948
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,960,607	0	0	15,960,607	0	15,960,607
固定負債	79,733,534	0	0	79,733,534	0	79,733,534
設備資金借入金	63,044,000	0	0	63,044,000	0	63,044,000
リース債務	2,916,000	0	0	2,916,000	0	2,916,000
退職給付引当金	11,628,524	0	0	11,628,524	0	11,628,524
長期未払金	2,145,010	0	0	2,145,010	0	2,145,010
負債の部合計	147,134,980	0	0	147,134,980	0	147,134,980
基本金	34,479,906	0	0	34,479,906	0	34,479,906
第一号基本金	23,500,760	0	0	23,500,760	0	23,500,760
第三号基本金	10,979,146	0	0	10,979,146	0	10,979,146
国庫補助金等特別積立金	310,437,825	0	0	310,437,825	0	310,437,825
その他の積立金	509,788,608	0	0	509,788,608	0	509,788,608
人件費積立金	134,010,515	0	0	134,010,515	0	134,010,515
修繕費積立金	117,335,686	0	0	117,335,686	0	117,335,686
備品等購入積立金	64,513,738	0	0	64,513,738	0	64,513,738
保育所施設・設備整備積立金	184,823,211	0	0	184,823,211	0	184,823,211
区市町村施設整備費積立金	9,105,458	0	0	9,105,458	0	9,105,458
次期繰越活動増減差額	183,040,468	0	0	183,040,468	0	183,040,468
（うち当期活動増減差額）	33,788,444	0	0	33,788,444	0	33,788,444
純資産の部合計	1,037,746,807	0	0	1,037,746,807	0	1,037,746,807
負債及び純資産の部合計	1,184,881,787	0	0	1,184,881,787	0	1,184,881,787