

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(1)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点
流動資産	48,335,722	55,154,169	53,868,335	62,896,594	44,732,556
現金預金	39,986,038	40,937,596	46,470,204	59,698,834	35,829,471
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	5,141,890	5,999,680	7,134,896	0	226,900
未収金	14,298	18,834	0	0	0
未収補助金	3,183,290	8,063,899	0	3,144,000	8,484,925
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	62,620	0	23,000
前払金	0	0	10,995	0	0
前払費用	10,206	134,160	168,236	53,760	168,260
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	21,384	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	404,815,646	451,224,742	43,295,291	136,074,183	129,763,473
基本財産	210,809,137	348,729,037	0	0	0
土地	146,761,506	0	0	0	0
建物	64,047,631	348,729,037	0	0	0
その他の固定資産	194,006,509	102,495,705	43,295,291	136,074,183	129,763,473
土地	7,325,429	0	0	0	0
建物	12,340,654	0	0	0	0
構築物	10,106,222	17,682,331	4,620,850	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	11,473,077	4,246,227	2,406,983	26,880	884,305
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	124,362	144,666	0	201,348
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,740,104	15,284,204	13,122,492	10,989,732	8,675,320
その他の積立資産	135,021,023	64,816,821	23,000,300	125,057,571	120,002,500
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	341,760	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	453,151,368	506,378,911	97,163,626	198,970,777	174,496,029
流動負債	17,695,969	21,258,521	15,268,772	16,802,124	14,277,751
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	5,600,962	4,733,992	2,850,286	5,055,418	2,594,288
その他の未払金	503,000	39,900	285,200	0	882,000
一年以内返済予定設備資金借入金	0	5,040,000	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	5,685	0	0	0	0
職員預り金	2,552,322	2,165,629	2,340,336	1,746,706	2,068,563
前受金	34,000	4,100	276,800	0	11,300
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,274,900	817,300	3,000,000	721,600
仮受金	0	0	198,850	0	0
賞与引当金	9,000,000	8,000,000	8,500,000	7,000,000	8,000,000
固定負債	17,740,104	102,644,204	13,122,492	10,989,732	8,675,320
設備資金借入金	0	87,360,000	0	0	0
退職給付引当金	17,740,104	15,284,204	13,122,492	10,989,732	8,675,320
負債の部合計	35,436,073	123,902,725	28,391,264	27,791,856	22,953,071
基本金	142,930,123	25,564,448	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	44,405,168	209,452,446	0	0	0
その他の積立金	135,021,023	64,816,821	23,000,300	125,057,571	120,002,500
次期繰越活動増減差額	95,358,981	82,642,471	45,772,062	46,121,350	31,540,458
(うち当期活動増減差額)	23,983,829	17,709,100	19,238,184	17,002,774	38,964,959
純資産の部合計	417,715,295	382,476,186	68,772,362	171,178,921	151,542,958
負債及び純資産の部合計	453,151,368	506,378,911	97,163,626	198,970,777	174,496,029

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(2)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	66,285,962	44,349,648	101,022,086	476,645,072	△ 8,813,800	467,831,272
現金預金	64,243,787	30,036,333	84,736,175	401,938,438	0	401,938,438
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	4,684,060	0	23,187,426	0	23,187,426
未収金	0	1,080	0	34,212	0	34,212
未収補助金	1,800,000	7,623,000	167,200	32,466,314	0	32,466,314
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	85,620	0	85,620
前払金	0	1,800,000	0	1,810,995	0	1,810,995
前払費用	86,720	205,175	0	826,517	0	826,517
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	7,304,911	7,304,911	0	7,304,911
拠点区分間貸付金	0	0	8,813,800	8,813,800	△ 8,813,800	0
仮払金	155,455	0	0	176,839	0	176,839
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	58,194,228	359,208,473	188,880,606	1,771,456,642	0	1,771,456,642
基本財産	0	0	0	559,538,174	0	559,538,174
土地	0	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	0	0	0	412,776,668	0	412,776,668
その他の固定資産	58,194,228	359,208,473	188,880,606	1,211,918,468	0	1,211,918,468
土地	0	0	130,753,000	138,078,429	0	138,078,429
建物	0	293,103,215	0	305,443,869	0	305,443,869
構築物	0	23,733,789	0	56,143,192	0	56,143,192
車両運搬具	0	0	1,534,555	1,534,555	0	1,534,555
器具及び備品	0	4,869,809	0	23,907,281	0	23,907,281
建設仮勘定	0	0	6,428,000	6,428,000	0	6,428,000
ソフトウェア	0	0	0	470,376	0	470,376
投資有価証券	0	0	45,664,000	45,664,000	0	45,664,000
退職給付引当資産	8,193,228	7,453,660	0	81,458,740	0	81,458,740
その他の積立資産	50,001,000	30,000,000	4,501,051	552,400,266	0	552,400,266
差入保証金	0	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	0	0	0	341,760	0	341,760
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	124,480,190	403,558,121	289,902,692	2,248,101,714	△ 8,813,800	2,239,287,914
流動負債	18,229,555	18,034,199	10,170,227	131,737,118	△ 8,813,800	122,923,318
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,467,738	4,444,562	0	31,747,246	0	31,747,246
その他の未払金	0	4,000	0	1,714,100	0	1,714,100
一年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	9,996,000	20,004,000	0	20,004,000
未払費用	0	0	134,303	134,303	0	134,303
預り金	0	5,685	39,924	51,294	0	51,294
職員預り金	1,761,817	1,611,952	0	14,247,325	0	14,247,325
前受金	0	0	0	326,200	0	326,200
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,000,000	0	0	8,813,800	△ 8,813,800	0
仮受金	0	0	0	198,850	0	198,850
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0	54,500,000	0	54,500,000
固定負債	8,193,228	101,845,660	7,509,000	270,719,740	0	270,719,740
設備資金借入金	0	94,392,000	7,509,000	189,261,000	0	189,261,000
退職給付引当金	8,193,228	7,453,660	0	81,458,740	0	81,458,740
負債の部合計	26,422,783	119,879,859	17,679,227	402,456,858	△ 8,813,800	393,643,058
基本金	0	0	0	168,494,571	0	168,494,571
国庫補助金等特別積立金	0	200,792,709	0	454,650,323	0	454,650,323
その他の積立金	50,001,000	30,000,000	4,501,051	552,400,266	0	552,400,266
次期繰越活動増減差額	48,056,407	52,885,553	267,722,414	670,099,696	0	670,099,696
(うち当期活動増減差額)	17,121,048	51,240,317	13,588,267	198,848,478	0	198,848,478
純資産の部合計	98,057,407	283,678,262	272,223,465	1,845,644,856	0	1,845,644,856
負債及び純資産の部合計	124,480,190	403,558,121	289,902,692	2,248,101,714	△ 8,813,800	2,239,287,914