

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(1)

平成31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	46,123,661	43,781,044	55,376,114	55,836,937	50,576,662
現金預金	43,074,911	31,383,736	54,994,405	51,671,494	48,786,554
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	861,800	142,700	89,300	3,610,283	258,100
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	1,955,480	11,776,278	50,500	496,000	1,344,500
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	43,975	0	11,040
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	231,470	157,830	197,934	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	320,500	0	0	0
仮払金	0	0	0	5,400	8,208
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	417,132,792	456,876,419	64,562,795	159,976,624	158,830,526
基本財産	205,358,379	337,447,844	0	0	0
土地	146,761,506	0	0	0	0
建物	58,596,873	337,447,844	0	0	0
その他の固定資産	211,774,413	119,428,575	64,562,795	159,976,624	158,830,526
土地	7,325,429	0	0	0	0
建物	9,894,989	0	0	0	0
構築物	8,833,130	16,169,175	4,532,418	335,313	8,721,000
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	10,256,337	3,241,086	2,558,475	5	644,226
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	92,610	107,730	1,410,000	149,940
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,436,504	14,890,904	14,363,572	13,163,232	9,307,360
その他の積立資産	158,028,024	84,821,200	43,000,600	145,068,074	140,008,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	213,600	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	463,256,453	500,657,463	119,938,909	215,813,561	209,407,188
流動負債	19,400,529	21,402,899	25,988,621	12,768,238	26,090,160
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	6,168,582	5,006,957	4,078,907	3,068,274	1,991,332
その他の未払金	5,150	0	9,643,324	0	12,916,208
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	2,137,912	1,984,425	2,001,590	1,599,964	1,893,320
前受金	83,200	52,900	193,500	0	3,200
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	181,600	0	286,100
仮受金	0	18,617	189,700	0	0
賞与引当金	11,000,000	9,300,000	9,700,000	8,100,000	9,000,000
固定負債	17,436,504	97,210,904	14,363,572	13,163,232	9,307,360
設備資金借入金	0	82,320,000	0	0	0
退職給付引当金	17,436,504	14,890,904	14,363,572	13,163,232	9,307,360
負債の部合計	36,837,033	118,613,803	40,352,193	25,931,470	35,397,520
基本金	142,930,123	25,564,448	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	39,817,781	202,354,778	0	1,410,000	0
その他の積立金	158,028,024	84,821,200	43,000,600	145,068,074	140,008,000
次期繰越活動増減差額	85,643,492	69,303,234	36,586,116	43,404,017	34,001,668
(うち当期活動増減差額)	13,291,512	6,665,142	10,814,354	17,293,170	22,466,710
純資産の部合計	426,419,420	382,043,660	79,586,716	189,882,091	174,009,668
負債及び純資産の部合計	463,256,453	500,657,463	119,938,909	215,813,561	209,407,188

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(2)

平成31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	61,426,918	56,406,773	116,547,687	486,075,796	△ 1,788,200	484,287,596
現金預金	61,302,090	45,689,823	108,983,631	445,886,644	0	445,886,644
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	39,000	0	5,001,183	0	5,001,183
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	10,485,625	0	26,108,383	0	26,108,383
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	38,108	0	0	93,123	0	93,123
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	86,720	192,325	0	1,088,299	0	1,088,299
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	6,096,356	6,096,356	0	6,096,356
拠点区分間貸付金	0	0	1,467,700	1,788,200	△ 1,788,200	0
仮払金	0	0	0	13,608	0	13,608
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	103,518,044	398,875,678	177,510,037	1,937,282,915	0	1,937,282,915
基本財産	0	0	0	542,806,223	0	542,806,223
土地	0	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	0	0	0	396,044,717	0	396,044,717
その他の固定資産	103,518,044	398,875,678	177,510,037	1,394,476,692	0	1,394,476,692
土地	0	0	130,753,000	138,078,429	0	138,078,429
建物	0	280,621,652	0	290,516,641	0	290,516,641
構築物	0	22,608,975	0	61,200,011	0	61,200,011
車両運搬具	0	0	2	2	0	2
器具及び備品	3,761,316	4,890,071	0	25,351,516	0	25,351,516
建設仮勘定	0	0	10,861,400	10,861,400	0	10,861,400
ソフトウェア	1,410,000	1,440,000	0	4,610,280	0	4,610,280
投資有価証券	0	0	29,894,284	29,894,284	0	29,894,284
退職給付引当資産	8,342,728	9,266,980	0	86,771,280	0	86,771,280
その他の積立資産	90,004,000	80,000,000	6,001,351	746,931,249	0	746,931,249
差入保証金	0	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	0	0	0	213,600	0	213,600
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	164,944,962	455,282,451	294,057,724	2,423,358,711	△ 1,788,200	2,421,570,511
流動負債	22,658,217	20,356,484	7,983,188	156,648,336	△ 1,788,200	154,860,136
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,689,144	4,560,838	121,932	38,685,966	0	38,685,966
その他の未払金	0	43,400	0	22,608,082	0	22,608,082
一年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	7,509,000	17,517,000	0	17,517,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	5,685	31,756	43,126	0	43,126
職員預り金	1,469,073	1,578,561	0	12,664,845	0	12,664,845
前受金	0	0	0	332,800	0	332,800
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,000,000	320,500	1,788,200	△ 1,788,200	0
仮受金	0	0	0	208,317	0	208,317
賞与引当金	7,500,000	8,200,000	0	62,800,000	0	62,800,000
固定負債	8,342,728	98,690,980	0	258,515,280	0	258,515,280
設備資金借入金	0	89,424,000	0	171,744,000	0	171,744,000
退職給付引当金	8,342,728	9,266,980	0	86,771,280	0	86,771,280
負債の部合計	31,000,945	119,047,464	7,983,188	415,163,616	△ 1,788,200	413,375,416
基本金	0	0	0	168,494,571	0	168,494,571
国庫補助金等特別積立金	1,410,000	192,043,128	0	437,035,687	0	437,035,687
その他の積立金	90,004,000	80,000,000	6,001,351	746,931,249	0	746,931,249
次期繰越活動増減差額	42,530,017	64,191,859	280,073,185	655,733,588	0	655,733,588
(うち当期活動増減差額)	34,476,610	61,306,306	13,851,071	180,164,875	0	180,164,875
純資産の部合計	133,944,017	336,234,987	286,074,536	2,008,195,095	0	2,008,195,095
負債及び純資産の部合計	164,944,962	455,282,451	294,057,724	2,423,358,711	△ 1,788,200	2,421,570,511