

## 貸借対照表内訳表

(平成31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	法人合計
流動資産	2,158,576,700	763,881	24,601,287	2,183,941,868	0	2,183,941,868
現金預金	1,415,727,225	763,881	23,703,287	1,440,194,393	0	1,440,194,393
現金	330,978	0	0	330,978	0	330,978
預金	1,415,396,247	763,881	23,703,287	1,439,863,415	0	1,439,863,415
有価証券	6,000	0	0	6,000	0	6,000
事業未収金	689,487,623	0	0	689,487,623	0	689,487,623
未収金	140,052	0	0	140,052	0	140,052
未収補助金	33,065,585	0	0	33,065,585	0	33,065,585
貯蔵品	9,450,229	0	0	9,450,229	0	9,450,229
立替金	7,011,848	0	0	7,011,848	0	7,011,848
立替金	7,011,848	0	0	7,011,848	0	7,011,848
前払費用	3,688,138	0	898,000	4,586,138	0	4,586,138
固定資産	7,361,100,627	608,175	27,054,538	7,388,763,340	0	7,388,763,340
基本財産	3,626,044,458	0	0	3,626,044,458	0	3,626,044,458
土地	257,712,144	0	0	257,712,144	0	257,712,144
建物	3,368,332,314	0	0	3,368,332,314	0	3,368,332,314
その他の固定資産	3,735,056,169	608,175	27,054,538	3,762,718,882	0	3,762,718,882
土地	0	0	1,882,060	1,882,060	0	1,882,060
建物	580,232,743	0	21,913,393	602,146,136	0	602,146,136
構築物	61,198,027	0	0	61,198,027	0	61,198,027
機械及び装置	57,898,769	0	0	57,898,769	0	57,898,769
車輛運搬具	2,052,223	0	0	2,052,223	0	2,052,223
器具及び備品	177,602,856	608,175	69,085	178,280,116	0	178,280,116
建設仮勘定	555,257,120	0	0	555,257,120	0	555,257,120
有形リース資産	2,740,787	0	0	2,740,787	0	2,740,787
出資金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	55,761,778	0	0	55,761,778	0	55,761,778
退職給付引当資産	23,154,866	0	0	23,154,866	0	23,154,866
長期預り金積立資産	514,000,000	0	0	514,000,000	0	514,000,000
再建築積立資産	467,800,000	0	0	467,800,000	0	467,800,000
建築積立資産	161,000,000	0	0	161,000,000	0	161,000,000
人件費積立資産	463,330,000	0	0	463,330,000	0	463,330,000
修繕積立資産	406,148,000	0	2,670,000	408,818,000	0	408,818,000
備品等購入積立資産	130,099,000	0	520,000	130,619,000	0	130,619,000
保育所・施設設備整備積立資産	76,500,000	0	0	76,500,000	0	76,500,000
差入保証金	220,000	0	0	220,000	0	220,000
保証金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	9,519,677,327	1,372,056	51,655,825	9,572,705,208	0	9,572,705,208

# 貸借対照表内訳表

(平成31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	法人合計
流動負債	763,755,559	540	0	763,756,099	0	763,756,099
事業未払金	438,273,374	540	0	438,273,914	0	438,273,914
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	658,368	0	0	658,368	0	658,368
未払費用	59,546,620	0	0	59,546,620	0	59,546,620
預り金	1,195,491	0	0	1,195,491	0	1,195,491
職員預り金	37,468,706	0	0	37,468,706	0	37,468,706
職員預り金	37,468,706	0	0	37,468,706	0	37,468,706
賞与引当金	211,613,000	0	0	211,613,000	0	211,613,000
固定負債	65,239,698	0	1,000,000	66,239,698	0	66,239,698
設備資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
リース債務	2,084,832	0	0	2,084,832	0	2,084,832
退職給付引当金	23,154,866	0	0	23,154,866	0	23,154,866
受入保証金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	828,995,257	540	1,000,000	829,995,797	0	829,995,797
基本金	1,729,333,608	0	46,828,523	1,776,162,131	0	1,776,162,131
国庫補助金等特別積立金	2,254,560,377	0	0	2,254,560,377	0	2,254,560,377
その他の積立金	2,218,877,000	0	3,190,000	2,222,067,000	0	2,222,067,000
長期預り金積立金	514,000,000	0	0	514,000,000	0	514,000,000
再建築積立金	467,800,000	0	0	467,800,000	0	467,800,000
建築積立金	161,000,000	0	0	161,000,000	0	161,000,000
人件費積立金	463,330,000	0	0	463,330,000	0	463,330,000
修繕積立金	406,148,000	0	2,670,000	408,818,000	0	408,818,000
備品等購入積立金	130,099,000	0	520,000	130,619,000	0	130,619,000
保育所・施設設備整備積立金	76,500,000	0	0	76,500,000	0	76,500,000
次期繰越活動増減差額	2,487,911,085	1,371,516	637,302	2,489,919,903	0	2,489,919,903
(うち当期活動増減差額)	89,799,525	133,071	43,051	89,975,647	0	89,975,647
純資産の部合計	8,690,682,070	1,371,516	50,655,825	8,742,709,411	0	8,742,709,411
負債及び純資産の部合計	9,519,677,327	1,372,056	51,655,825	9,572,705,208	0	9,572,705,208