

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)															
	白鳩チャイルドセンター東大原	白鳩チャイルドセンター八雲中	白鳩チャイルドセンター南丘	あやの台保育園	西萩谷しろは保育園	浜竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育所	ゆずり葉こども園	法人本部	老人デイサービスセンターアリスのトモ	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産の部																
流動資産	73,024,105	42,710,854	50,233,636	51,132,022	94,796,821	62,419,491	61,372,928	43,617,236	55,902,199	13,713,398	334,887,509	7,341,297	891,151,496	0	891,151,496	
現金預金	47,923,116	40,444,470	42,627,587	33,879,962	92,813,821	41,916,177	54,889,933	38,264,993	51,618,377	8,202,452	244,206,179	4,273,277	701,060,344	0	701,060,344	
有価証券																
事業未収金	339,095	504,986	6,664,000	1,519,749	524,450	17,643,564	6,482,995	5,343,009	3,747,792			3,010,340	45,779,980	0	45,779,980	
未収金													0	0	0	
未収補助金	10,641,316	13,200	400,038	15,651,268	1,042,200	2,000,000							29,748,022	0	29,748,022	
未収収益													0	0	0	
受取手形													0	0	0	
前払金		3,000			28,350			9,234					40,584	0	40,584	
医薬品													0	0	0	
診療・療養費等材料													0	0	0	
給食用材料													0	0	0	
商品・製品													0	0	0	
什原品													0	0	0	
原材料													0	0	0	
立替金													0	0	0	
前払金	587,443	755,076	542,011	81,043	388,000	859,750			536,030	124,740	29,780	57,680	3,961,553	0	3,961,553	
前払費用													0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金													0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金													0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金													0	0	0	
短期貸付金													0	0	0	
事業区分間貸付金													0	0	0	
拠点区分間貸付金	13,533,135	990,122									5,386,206	90,651,550	110,561,013	0	110,561,013	
貸付金													0	0	0	
その他の流動資産													0	0	0	
徴収不能引当金													0	0	0	
固定資産	341,519,532	392,440,239	190,197,201	316,915,915	161,879,815	59,214,256	20,677,804	53,578,785	5,494,821	655,651	25,130,296	39,216,957	1,606,921,272	0	1,606,921,272	
基本財産	277,815,334	180,926,014	150,928,080	261,267,254	9,095,598	0	0	0	0	0	0	36,174,099	916,226,979	0	916,226,979	
土地	115,566,730			133,292,520									266,292,520	0	266,292,520	
建物	162,249,204	180,926,014	150,928,080	127,994,734	9,095,598								17,433,270	0	649,934,459	
定期預金													18,740,829	0	18,740,829	
投資有価証券													0	0	0	
その他の固定資産	63,703,598	211,514,225	39,269,121	55,628,661	152,784,217	59,214,256	20,677,804	53,578,785	5,494,821	655,651	25,130,296	3,042,858	690,694,293	0	690,694,293	
土地													11,907,205	0	11,907,205	
建物						1,258,519		1,613,851					10,385,903	0	13,258,273	
構築物	2,443,008	4,677,712	7,632,150	1,941,523	1,672,222	176,692		152,627					18,694,934	0	18,694,934	
機械及び装置													1	0	1	
車輜運搬具	1,220,885	1,071,714	1	2,089,597								2	4,382,199	0	4,382,199	
器具及び備品	3,309,510	4,161,702	5,880,246	2,583,643	6,570,909	455,243	292,448	252,473	3,018,642	655,651		11	27,273,338	0	27,273,338	
建設仮勘定													92,860	0	92,860	
有形リース資産	2,859,840	2,594,808	10,748,052			3,471,552							19,674,252	0	19,674,252	
権利				431,965									431,965	0	431,965	
ソフトウェア				831,933									831,934	0	831,934	
無形リース資産													0	0	0	
投資有価証券													0	0	0	
長期貸付金													0	0	0	
事業区分間長期貸付金													0	0	0	
拠点区分間長期貸付金													0	0	0	
退職給付引当資産	11,754,800	8,209,568	5,946,672						2,323,552			2,177,016	30,411,608	0	30,411,608	
長期貯蓄積立資産													0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	38,219,585	190,798,721	9,000,000	47,700,000	144,114,086								429,832,392	0	429,832,392	
人件費積立資産						53,038,250	20,385,356	51,395,661					124,819,267	0	124,819,267	
保険積立金	3,245,970		62,000	50,000	427,000	815,000		288,000				671,580	3,917,550	0	3,917,550	
差入保証金												101,400	4,237,150	0	4,237,150	
長期前払費用													372,225	0	372,225	
その他の固定資産	650,000												650,000	0	650,000	
徴収不能引当金													0	0	0	
資産の部合計	414,543,637	435,151,093	240,430,837	368,047,937	256,676,636	121,633,747	82,050,732	97,196,021	61,397,020	14,369,049	360,017,805	46,558,254	2,498,072,768	0	2,498,072,768	
負債の部																
流動負債	35,458,395	25,030,898	26,155,465	25,537,332	61,671,084	35,468,912	18,126,532	18,787,757	29,725,931	2,907,227	19,275,934	7,932,742	306,078,209	110,561,013	195,517,196	
短期運営資金借入金													0	0	0	
事業未払金	15,966,149	13,129,632	9,384,113	11,580,971	11,579,079	9,714,851	4,155,284	4,808,957	6,637,091	1,698,424	383,215	2,960,410	91,998,176	0	91,998,176	
その他の未払金													0	0	0	
支払手形													0	0	0	
役員等短期借入金													0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	10,760,000	4,360,000	4,596,000	3,430,000								1,516,051	1,370,000	26,032,051	26,032,051	
1年以内返済予定長期運営資金借入金													0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	857,952	759,456	2,277,072			850,176							4,744,656	0	4,744,656	
1年以内返済予定役員等長期借入金													0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金													0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金													0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金													0	0	0	
未払費用													0	0	0	
預り金	2,274	8,678		4,843			568						16,363	0	16,363	
職員預り金	3,740	783,022		242,300									1,039,162	0	1,039,162	
前受金		12,250		2,654,058									2,866,308	0	2,866,308	
前受収益													0	0	0	
事業区分間借入金													0	0	0	
拠点区分間借入金		12,420		40,569,565	13,069,565	10,000,000	10,000,000	17,000,000		1,208,703	17,376,668	1,324,092	110,561,013	110,561,013	110,561,013	
借入金													0	0	0	
貸手引当金	7,868,280	5,955,440	9,898,280	7,425,160	9,522,440	11,834,320	3,970,680	3,978,800	6,088,840				68,820,480	0	68,820,480	
その他の流動負債													0	0	0	
固定負債	76,995,962	57,088,188	37,632,749	24,010,000	0	2,621,376	0	0	2,378,779	0	14,087,980	9,808,301	224,623,335	110,561,013	114,062,322	
設備資金借入金	61,060,000	45,780,000	22,980,000	24,010,000								14,087,980	7,310,000	175,227,980	175,227,980	
長期運営資金借入金													0	0	0	
リース債務	2,001,888	1,835,352	8,470,980			2,621,376							14,929,596	0	14,929,596	
役員等長期借入金													0	0	0	
事業区分間長期借入金													0	0	0	
拠点区分間長期借入金													0	0	0	
退職給付引当金	13,934,074	9,472,836	6,181,769						2,378,779			2,498,301	34,465,759	110,561,013	-110,561,013	
役員退職慰労引当金													0	0	0	
長期未払金													0	0	0	
長期預り金													0	0	0	
その他の固定負債													0	0	0	
負債の部合計	112,454,357	82,119,086	63,788,214	49,547,332	61,671,084	38,090,288	18,126,532	18,787,757	32,104,710	2,907,227	33,363,914	17,741,043	530,701,544	221,122,026	309,579,518	
純資産の部																
基本金	19,744,946	27,664,479	48,968,921	133,292,520								1,633,476	231,304,342	0	231,304,342	
国庫補助金等特別積立金	109,612,764	83,240,759	91,767,700	81,895,714	4,677,839								384,029,819	0	384,029,819	
その他の積立金	38,219															