

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30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
資産の部						
流動資産	780,590,483	0	0	780,590,483	0	780,590,483
現金預金	701,060,344	0	0	701,060,344		701,060,344
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	45,779,980	0	0	45,779,980		45,779,980
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	29,748,022	0	0	29,748,022		29,748,022
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	40,584	0	0	40,584		40,584
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	3,961,553	0	0	3,961,553		3,961,553
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,606,921,272	0	0	1,606,921,272	0	1,606,921,272
基本財産	916,226,979	0	0	916,226,979	0	916,226,979
土地	266,292,520	0	0	266,292,520		266,292,520
建物	649,934,459	0	0	649,934,459		649,934,459
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	690,694,293	0	0	690,694,293	0	690,694,293
土地	11,907,205	0	0	11,907,205		11,907,205
建物	13,258,273	0	0	13,258,273		13,258,273
構築物	18,694,934	0	0	18,694,934		18,694,934
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	4,382,199	0	0	4,382,199		4,382,199
器具及び備品	27,273,338	0	0	27,273,338		27,273,338
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	19,674,252	0	0	19,674,252		19,674,252
権利	431,965	0	0	431,965		431,965
ソフトウェア	831,934	0	0	831,934		831,934
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	30,411,608	0	0	30,411,608		30,411,608
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	429,832,392	0	0	429,832,392		429,832,392
人件費積立資産	124,819,267	0	0	124,819,267		124,819,267
保険積立金	3,917,550	0	0	3,917,550		3,917,550
差入保証金	4,237,150	0	0	4,237,150		4,237,150
長期前払費用	372,225	0	0	372,225		372,225
その他の固定資産	650,000	0	0	650,000		650,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,387,511,755	0	0	2,387,511,755	0	2,387,511,755
負債の部						
流動負債	195,517,196	0	0	195,517,196	0	195,517,196
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	91,998,176	0	0	91,998,176		91,998,176
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,032,051	0	0	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	0		0
1年以内返済予定リース債務	4,744,656	0	0	4,744,656		4,744,656
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	16,363	0	0	16,363		16,363
職員預り金	1,039,162	0	0	1,039,162		1,039,162
前受金	2,866,308	0	0	2,866,308		2,866,308
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	68,820,480	0	0	68,820,480		68,820,480
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	224,623,335	0	0	224,623,335	0	224,623,335
設備資金借入金	175,227,980	0	0	175,227,980		175,227,980
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	14,929,596	0	0	14,929,596		14,929,596
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	34,465,759	0	0	34,465,759		34,465,759

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	420,140,531	0	0	420,140,531	0	420,140,531
純資産の部						
基本金	231,304,342	0	0	231,304,342		231,304,342
国庫補助金等特別積立金	384,029,819	0	0	384,029,819		384,029,819
その他の積立金	554,651,659	0	0	554,651,659	0	554,651,659
保育所施設・設備整備積立金	429,832,392	0	0	429,832,392		429,832,392
人件費積立金	124,819,267	0	0	124,819,267		124,819,267
次期繰越活動増減差額	797,385,404	0	0	797,385,404		797,385,404
(うち当期活動増減差額)	121,012,501	0	0	121,012,501		121,012,501
純資産の部合計	1,967,371,224	0	0	1,967,371,224	0	1,967,371,224
負債及び純資産の部合計	2,387,511,755	0	0	2,387,511,755	0	2,387,511,755