

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)										合計	内部取引消去	事業区分計		
	白鳩キッズセンター大宮	白鳩キッズセンター八景	白鳩キッズセンター南庄	あひの台保育園	西院谷ふたば保育園	浪竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育園	ゆの里こども園				法人本部	老人デイサービスセンター スズメのたまご
資産	11,144,412	16,100,441	87,872,847	52,548,570	81,184,800	14,414,711	64,211,261	49,340,318	38,169,161	30,784,405	327,644,124	0	932,907,341	0	932,907,341
現金預金	32,645,311	55,222,634	35,342,658	36,671,466	89,784,009	89,784,009	64,123,657	49,694,038	32,187,347	14,104,421	247,608,044	0	709,676,659	0	709,676,659
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,598,759	1,363,180	3,411,412	1,704,945	53,700	19,004,083	67,140	46,480	5,307,679	5,428,449	0	0	37,985,827	0	37,985,827
未収金	12,712,776	16,852,950	2,039,607	13,944,428	980,000	2,020,000	0	0	0	11,010,300	0	0	59,600,061	0	59,600,061
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蓄金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蓄用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	26,218	0	0	0	0	0	0	0	150,064	0	150,064
前払金	2,604,684	645,677	1,079,260	0	391,000	1,096,000	0	0	0	221,758	26,080	0	6,968,700	0	6,968,700
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	22,000,000	16,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,016,000	0	118,016,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	373,511,009	383,584,261	175,787,234	317,134,348	173,456,287	58,311,351	20,807,880	53,474,746	5,861,095	36,003,029	26,036,771	0	1,624,018,021	0	1,624,018,021
基本財産	207,001,312	172,739,361	149,012,801	266,376,546	8,415,282	0	0	0	0	13,783,286	0	0	697,667,911	0	697,667,911
土地	133,000,000	172,739,361	140,012,801	133,292,520	0	0	0	0	0	0	0	0	266,292,520	0	266,292,520
建物	174,021,312	0	0	122,683,028	8,415,282	0	0	0	0	13,783,286	0	0	631,665,401	0	631,665,401
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	66,489,696	210,844,974	35,784,432	61,158,800	166,081,015	58,311,351	20,807,880	53,474,746	5,861,095	37,209,439	26,036,771	0	734,960,100	0	734,960,100
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,907,205	0	11,907,205
建物	2,039,064	6,778,838	6,618,545	2,083,125	1,483,645	1,142,442	1,385,864	140,969	11,527,256	9,418,930	0	0	11,947,236	0	11,947,236
機械及び設備	1	512,559	1	1,696,917	0	141,861	0	0	0	0	0	0	30,813,303	0	30,813,303
器具及び備品	2,921,196	3,720,956	5,551,511	2,782,658	6,051,284	482,422	422,524	390,821	2,786,526	1,888,450	11	0	8,120,365	0	8,120,365
建設仮勘定	2,001,888	1,835,352	8,470,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,240,564	0	30,240,564
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,929,596	0	14,929,596
ソフトウエア	0	156,356	231,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,193	0	231,193
無形固定資産	0	0	156,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,263	0	771,263
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	12,818,632	7,198,448	5,768,040	0	0	0	0	2,933,600	3,580,720	0	0	0	32,299,440	0	32,299,440
退職給付引当資産	38,223,405	190,798,721	9,000,000	53,700,000	157,114,086	53,038,250	20,385,356	0	0	0	0	0	448,836,212	0	448,836,212
役員等長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,819,267	0	124,819,267
人件費積立資産	5,628,480	101,400	219,000	50,000	432,000	885,000	288,000	14,400	0	0	0	0	5,628,480	0	5,628,480
仮払金	101,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,150	0	4,523,150
長期前払費用	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,625	0	342,625
その他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
繰上償却資産	445,255,421	457,684,702	233,670,181	369,882,877	264,691,106	132,925,562	85,021,141	103,215,264	44,030,256	66,767,957	353,680,895	0	2,556,625,362	0	2,556,625,362
負債	30,305,600	23,432,144	33,212,902	23,990,662	58,235,356	43,387,534	16,172,561	24,320,367	10,341,896	16,589,251	40,030,651	0	321,919,026	0	321,919,026
役員等貸付金	14,028,048	11,591,742	12,218,510	11,342,978	9,558,556	9,269,278	3,864,321	9,615,407	5,229,778	11,117,653	21,505	0	97,857,776	0	97,857,776
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期貸付金	6,360,000	4,360,000	4,596,000	3,430,000	0	0	0	0	0	0	1,023,186	0	19,769,186	0	19,769,186
1年以内返済予定役員等長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,744,656	0	4,744,656
1年以上返済予定役員等長期貸付金	657,952	759,456	2,277,072	0	0	850,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上返済予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	47,581	54,405	4,438,800	47,050	1,236,961	1,874,933	0	0	0	0	0	0	75,330	0	75,330
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380	0	2,029,000	0	2,029,000
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,367,968	0	6,367,968
事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	15,024,623	8,284,450	6,138,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,016,000	0	118,016,000
仮払金	9,059,600	6,618,960	9,682,520	5,958,920	8,676,800	13,268,080	4,308,240	4,704,960	5,112,120	4,700,320	968,600	0	73,059,120	0	73,059,120
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動負債	78,178,559	50,780,346	30,716,213	20,580,000	0	1,771,200	0	3,099,043	3,814,017	13,064,794	0	0	202,004,172	0	202,004,172
退職金	62,010,000	41,420,000	18,384,000	20,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,458,794	0	155,458,794
役員等長期借入金	1,143,936	1,075,896	6,193,908	0	0	1,771,200	0	0	0	0	0	0	10,184,940	0	10,184,940
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	15,024,623	8,284,450	6,138,305	0	0	0	0	3,099,043	3,814,017	0	0	0	36,360,436	0	36,360,436
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定負債	108,484,159	74,212,490	63,929,115	44,470,662	58,235,356	45,168,734	16,172,561	24,320,367	13,440,941	20,403,368	53,095,445	0	523,923,186	0	523,923,186
基本金	21,378,422	27,664,479	48,968,821	133,292,520	4,144,258	0	0	0	0	17,957,292					