

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	814,591,341	0	0	814,591,341	0	814,591,341
現金預金	709,876,659	0	0	709,876,659		709,876,659
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	37,985,827	0	0	37,985,827		37,985,827
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	59,600,061	0	0	59,600,061		59,600,061
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	150,064	0	0	150,064		150,064
前払金	6,968,730	0	0	6,968,730		6,968,730
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	10,000	0	0	10,000		10,000
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
<b>固定資産</b>	1,624,018,021	0	0	1,624,018,021	0	1,624,018,021
<b>基本財産</b>	897,957,921	0	0	897,957,921	0	897,957,921
土地	266,292,520	0	0	266,292,520		266,292,520
建物	631,665,401	0	0	631,665,401		631,665,401
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	726,060,100	0	0	726,060,100	0	726,060,100
土地	11,907,205	0	0	11,907,205		11,907,205
建物	11,947,236	0	0	11,947,236		11,947,236
構築物	30,813,303	0	0	30,813,303		30,813,303
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	8,120,365	0	0	8,120,365		8,120,365
器具及び備品	30,240,564	0	0	30,240,564		30,240,564
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	14,929,596	0	0	14,929,596		14,929,596
権利	231,193	0	0	231,193		231,193
ソフトウェア	771,263	0	0	771,263		771,263
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	32,299,440	0	0	32,299,440		32,299,440
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	448,836,212	0	0	448,836,212		448,836,212
人件費積立資産	124,819,267	0	0	124,819,267		124,819,267
保険積立金	5,628,480	0	0	5,628,480		5,628,480
差入保証金	4,523,150	0	0	4,523,150		4,523,150
長期前払費用	342,825	0	0	342,825		342,825
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
<b>資産の部合計</b>	2,438,609,362	0	0	2,438,609,362	0	2,438,609,362
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	203,903,026	0	0	203,903,026	0	203,903,026
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	97,857,776	0	0	97,857,776		97,857,776
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	19,769,186	0	0	19,769,186		19,769,186
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	75,330	0	0	75,330		75,330
職員預り金	2,029,000	0	0	2,029,000		2,029,000
前受金	6,367,958	0	0	6,367,958		6,367,958
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	73,059,120	0	0	73,059,120		73,059,120
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	202,004,172	0	0	202,004,172	0	202,004,172
設備資金借入金	155,458,794	0	0	155,458,794		155,458,794
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	10,184,940	0	0	10,184,940		10,184,940
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	36,360,438	0	0	36,360,438		36,360,438
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	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	405,907,198	0	0	405,907,198	0	405,907,198
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	386,082,721	0	0	386,082,721		386,082,721
その他の積立金	573,655,479	0	0	573,655,479	0	573,655,479
保育所施設・設備整備積立金	448,836,212	0	0	448,836,212		448,836,212
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	841,659,622	0	0	841,659,622		841,659,622
(うち当期活動増減差額)	63,278,038	0	0	63,278,038		63,278,038
純資産の部合計	2,032,702,164	0	0	2,032,702,164	0	2,032,702,164
負債及び純資産の部合計	2,438,609,362	0	0	2,438,609,362	0	2,438,609,362