

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日 現在

第三号第二様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	99,673,290	907,633	100,580,923	0	100,580,923
現金預金	93,040,732	890,513	93,931,245	0	93,931,245
事業未収金	486,978	17,120	504,098	0	504,098
未収補助金	6,145,580	0	6,145,580	0	6,145,580
固定資産	500,331,906	0	500,331,906	0	500,331,906
基本財産	274,929,421	0	274,929,421	0	274,929,421
建物	274,929,421	0	274,929,421	0	274,929,421
その他の固定資産	225,402,485	0	225,402,485	0	225,402,485
構築物	84,177	0	84,177	0	84,177
車輛運搬具	15,878	0	15,878	0	15,878
器具及び備品	2,658,257	0	2,658,257	0	2,658,257
人件費積立資産	48,100,000	0	48,100,000	0	48,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	156,000,000	0	156,000,000	0	156,000,000
財源調整積立資産	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
退職積立資産	5,044,173	0	5,044,173	0	5,044,173
資産の部合計	600,005,196	907,633	600,912,829	0	600,912,829
流動負債	35,572,506	907,633	36,480,139	0	36,480,139
事業未払金	26,250,977	823,974	27,074,951	0	27,074,951
1年以内返済予定設備資金借入金	7,551,500	0	7,551,500	0	7,551,500
預り金	3,360	0	3,360	0	3,360
職員預り金	1,766,669	83,659	1,850,328	0	1,850,328
固定負債	22,654,500	0	22,654,500	0	22,654,500
設備資金借入金	22,654,500	0	22,654,500	0	22,654,500
負債の部合計	58,227,006	907,633	59,134,639	0	59,134,639
基本金	5,311,167	0	5,311,167	0	5,311,167
国庫補助金等特別積立金	183,281,137	0	183,281,137	0	183,281,137
その他の積立金	222,644,173	0	222,644,173	0	222,644,173
人件費積立金	48,100,000	0	48,100,000	0	48,100,000
保育所施設・設備整備積立金	156,000,000	0	156,000,000	0	156,000,000
財源調整積立金	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
退職積立金	5,044,173	0	5,044,173	0	5,044,173
次期繰越活動増減差額	130,541,713	0	130,541,713	0	130,541,713
(うち当期活動増減差額)	10,187,820	-1,741,193	8,446,627	0	8,446,627
純資産の部合計	541,778,190	0	541,778,190	0	541,778,190
負債及び純資産の部合計	600,005,196	907,633	600,912,829	0	600,912,829