

事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年03月31日 現在

第三号第三様式
(単位:円)

社会福祉事業

勘定科目	法人本部	法吉保育所	本庄保育所	松江市立恵曇保育所	松江市立野波保育所	松江市立マリン保育所	松江市立東津田児童館	ふじのみ園(松江市)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,287,765	57,025,808	28,149,341	6,717,341	7,245,908	6,114,612	2,916,119	4,315,155	119,772,049	0	119,772,049
現金預金	6,343,765	53,305,048	25,800,851	6,704,841	7,127,263	6,043,685	2,903,799	4,315,155	112,544,407	0	112,544,407
事業未収金	944,000	1,673,060	1,053,870	12,500	118,645	70,927	12,320	0	3,885,322	0	3,885,322
未収補助金	0	2,047,700	1,294,620	0	0	0	0	0	3,342,320	0	3,342,320
固定資産	25,164,594	360,289,271	130,747,704	0	0	0	1	2	516,201,572	0	516,201,572
基本財産	0	222,466,389	43,934,761	0	0	0	0	0	266,401,150	0	266,401,150
建物	0	222,466,389	43,934,761	0	0	0	0	0	266,401,150	0	266,401,150
その他の固定資産	25,164,594	137,822,882	86,812,943	0	0	0	1	2	249,800,422	0	249,800,422
構築物	0	63,479	0	0	0	0	0	0	63,479	0	63,479
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	4	1,759,403	1,812,943	0	0	0	1	2	3,572,353	0	3,572,353
人件費積立資産	0	37,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	57,000,000	0	57,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	99,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	164,000,000	0	164,000,000
財源調整積立資産	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
退職積立資産	10,664,589	0	0	0	0	0	0	0	10,664,589	0	10,664,589
資産の部合計	32,452,359	417,315,079	158,897,045	6,717,341	7,245,908	6,114,612	2,916,120	4,315,157	635,973,621	0	635,973,621
流動負債	2,635,706	15,933,118	4,124,185	6,717,341	7,245,908	6,114,612	413,013	4,315,155	47,499,038	0	47,499,038
事業未払金	2,579,885	7,470,875	3,841,975	6,226,287	7,029,396	5,840,483	361,691	4,197,590	37,548,182	0	37,548,182
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
預り金	0	2,160	1,680	0	0	0	0	0	3,840	0	3,840
職員預り金	55,821	908,583	280,530	491,054	216,512	274,129	51,322	117,565	2,395,516	0	2,395,516
固定負債	0	15,103,000	0	0	0	0	0	0	15,103,000	0	15,103,000
設備資金借入金	0	15,103,000	0	0	0	0	0	0	15,103,000	0	15,103,000
負債の部合計	2,635,706	31,036,118	4,124,185	6,717,341	7,245,908	6,114,612	413,013	4,315,155	62,602,038	0	62,602,038
基本金	5,311,167	0	0	0	0	0	0	0	5,311,167	0	5,311,167
国庫補助金等特別積立金	0	151,447,956	32,902,594	0	0	0	0	0	184,350,550	0	184,350,550
その他の積立金	25,164,589	136,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	246,164,589	0	246,164,589
人件費積立金	0	37,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	57,000,000	0	57,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	99,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	164,000,000	0	164,000,000
財源調整積立金	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
退職積立金	10,664,589	0	0	0	0	0	0	0	10,664,589	0	10,664,589
次期繰越活動増減差額	-659,103	98,831,005	36,870,266	0	0	0	2,503,107	2	137,545,277	0	137,545,277
(うち当期活動増減差額)	7,550,347	13,668,477	8,876,906	0	0	0	428,252	-2	30,523,980	0	30,523,980
純資産の部合計	29,816,653	386,278,961	154,772,860	0	0	0	2,503,107	2	573,371,583	0	573,371,583
負債及び純資産の部合計	32,452,359	417,315,079	158,897,045	6,717,341	7,245,908	6,114,612	2,916,120	4,315,157	635,973,621	0	635,973,621