

事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31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)	大庭幼稚園内緊急一時	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,786,066	53,458,156	25,855,420	3,941,748	4,775,302	5,349,552	2,774,113	6,186,245	1,793,415	125,920,017	901,000	125,019,017
現金預金	20,885,066	50,578,596	24,417,120	3,927,888	4,670,187	5,230,312	2,769,063	6,180,245	800,320	119,458,797	0	119,458,797
事業未収金	0	331,360	7,200	13,860	105,115	119,240	5,050	6,000	993,095	1,580,920	0	1,580,920
未収補助金	0	2,548,200	1,431,100	0	0	0	0	0	0	3,979,300	0	3,979,300
拠点区分間貸付金	901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	901,000	901,000	0
固定資産	16,719,030	363,988,156	137,346,215	0	0	0	0	1	2	518,053,404	0	518,053,404
基本財産	0	216,132,402	41,740,477	0	0	0	0	0	0	257,872,879	0	257,872,879
建物	0	216,132,402	41,740,477	0	0	0	0	0	0	257,872,879	0	257,872,879
その他の固定資産	16,719,030	147,855,754	95,605,738	0	0	0	0	1	2	260,180,525	0	260,180,525
構築物	0	47,610	0	0	0	0	0	0	0	47,610	0	47,610
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	3	1,808,144	2,605,738	0	0	0	1	2	0	4,413,888	0	4,413,888
人件費積立資産	0	39,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	107,000,000	71,000,000	0	0	0	0	0	0	178,000,000	0	178,000,000
財源調整積立資産	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000	0	15,500,000
退職積立資産	1,219,026	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,026	0	1,219,026
資産の部合計	38,505,096	417,446,312	163,201,635	3,941,748	4,775,302	5,349,552	2,774,114	6,186,247	1,793,415	643,973,421	901,000	643,072,421
流動負債	15,508,177	11,877,290	2,759,191	3,941,748	4,775,302	5,349,552	307,043	6,186,245	1,001,079	51,705,627	901,000	50,804,627
事業未払金	15,504,376	4,027,724	2,640,545	3,829,524	4,704,951	5,242,737	281,408	6,114,458	66,479	42,412,202	0	42,412,202
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	0	7,551,500	0	7,551,500
預り金	0	4,080	1,200	0	0	0	0	0	33,600	38,880	0	38,880
職員預り金	3,801	293,986	117,446	112,224	70,351	106,815	25,635	71,787	0	802,045	0	802,045
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	901,000	901,000	901,000	0
固定負債	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
設備資金借入金	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
負債の部合計	15,508,177	19,428,790	2,759,191	3,941,748	4,775,302	5,349,552	307,043	6,186,245	1,001,079	59,257,127	901,000	58,356,127
基本金	5,311,167	0	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	153,940,300	31,126,746	0	0	0	0	0	0	185,067,046	0	185,067,046
その他の積立金	16,719,026	146,000,000	93,000,000	0	0	0	0	0	0	255,719,026	0	255,719,026
人件費積立金	0	39,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	107,000,000	71,000,000	0	0	0	0	0	0	178,000,000	0	178,000,000
財源調整積立金	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000	0	15,500,000
退職積立金	1,219,026	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,026	0	1,219,026
次期繰越活動増減差額	966,726	98,077,222	36,315,698	0	0	0	2,467,071	2	792,336	138,619,055	0	138,619,055
(うち当期活動増減差額)	-6,819,734	9,246,217	7,445,432	0	0	0	-36,036	0	792,336	10,628,215	0	10,628,215
純資産の部合計	22,996,919	398,017,522	160,442,444	0	0	0	2,467,071	2	792,336	584,716,294	0	584,716,294
負債及び純資産の部合計	38,505,096	417,446,312	163,201,635	3,941,748	4,775,302	5,349,552	2,774,114	6,186,247	1,793,415	643,973,421	901,000	643,072,421