

## 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

(単位：円)

勘定科目	本部	東湖園	あかつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	16,665,353	406,819,231	29,922,648	453,407,232	3,000,000	450,407,232
現金預金	16,665,353	337,190,844	8,618,098	362,474,295		362,474,295
有価証券				0		0
事業未収金		67,534,941	21,170,020	88,704,961		88,704,961
未収金		8,190		8,190		8,190
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		211,220		211,220		211,220
前払金		162,320		162,320		162,320
前払費用		1,711,716	134,530	1,846,246		1,846,246
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0	3,000,000	-3,000,000
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	10,000	1,165,867,463	137,619,342	1,303,496,805	0	1,303,496,805
基本財産	0	594,242,956	81,904,425	676,147,381	0	676,147,381
土地		195,330,333		195,330,333		195,330,333
建物		397,912,623	81,904,425	479,817,048		479,817,048
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	10,000	571,624,507	55,714,917	627,349,424	0	627,349,424
土地		50,311,860		50,311,860		50,311,860
建物			326,888	326,888		326,888
構築物		6,947,121	1,867,451	8,814,572		8,814,572
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		4,941,770	2	4,941,772		4,941,772
器具及び備品		21,298,155	440,296	21,738,451		21,738,451
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		1,369,977	2,224,800	3,594,777		3,594,777
権利		6,565,246		6,565,246		6,565,246
ソフトウェア		153,436		153,436		153,436
無形リース資産				0		0
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		22,744,130	6,628,560	29,372,690		29,372,690
長期預り金積立資産				0		0
保育所繰越積立資産			31,422,480	31,422,480		31,422,480
保育所施設・設備整備積立資産			12,310,000	12,310,000		12,310,000
その他の積立資産		456,949,137		456,949,137		456,949,137
差入保証金				0		0
長期前払費用		343,675	494,440	838,115		838,115
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	16,675,353	1,572,686,694	167,541,990	1,756,904,037	3,000,000	1,753,904,037
負債の部						
流動負債	0	59,895,341	13,909,498	73,804,839	3,000,000	70,804,839
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		23,496,599	887,452	24,384,051		24,384,051
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		13,290,000	3,755,000	17,045,000		17,045,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		782,844	667,440	1,450,284		1,450,284
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用			2,343,013	2,343,013		2,343,013
預り金			1,066,829	1,066,829		1,066,829
職員預り金		5,837,449		5,837,449		5,837,449
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0	3,000,000	-3,000,000
仮受金				0		0
賞与引当金		16,488,449	5,189,764	21,678,213		21,678,213
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	89,846,500	8,464,020	98,310,520	0	98,310,520
設備資金借入金		66,450,000		66,450,000		66,450,000
長期運営資金借入金				0		0

リース債務		652,370	1,835,460	2,487,830		2,487,830
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		22,744,130	6,628,560	29,372,690		29,372,690
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	149,741,841	22,373,518	172,115,359	3,000,000	169,115,359
純資産の部						
基本金		348,936,038		348,936,038		348,936,038
国庫補助金等特別積立金		152,535,664	10,405,561	162,941,225		162,941,225
その他の積立金	0	425,000,000	43,732,480	468,732,480	0	468,732,480
修繕積立金		60,000,000	10,000,000	70,000,000		70,000,000
施設整備・設備更新積立金		365,000,000		365,000,000		365,000,000
人件費積立金			20,230,000	20,230,000		20,230,000
備品等購入積立金			1,192,480	1,192,480		1,192,480
保育所施設・設備整備積立金			12,310,000	12,310,000		12,310,000
次期繰越活動増減差額	16,675,353	496,473,151	91,030,431	604,178,935		604,178,935
(うち当期活動増減差額)	123,694	-6,895,451	8,453,948	1,682,191		1,682,191
純資産の部合計	16,675,353	1,422,944,853	145,168,472	1,584,788,678	0	1,584,788,678
負債及び純資産の部合計	16,675,353	1,572,686,694	167,541,990	1,756,904,037	3,000,000	1,753,904,037