

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（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	125,022,269	1,837,431	126,859,700		126,859,700
現金預金	103,132,049	1,807,311	104,939,360		104,939,360
事業未収金	2,682,561	30,120	2,712,681		2,712,681
未収補助金	17,369,494		17,369,494		17,369,494
立替金	1,804,037		1,804,037		1,804,037
前払費用	34,128		34,128		34,128
固定資産	702,391,813	6,923	702,398,736		702,398,736
基本財産	300,554,101		300,554,101		300,554,101
建物	299,554,101		299,554,101		299,554,101
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	401,837,712	6,923	401,844,635		401,844,635
建物	4,903,209		4,903,209		4,903,209
構築物	2,400,155		2,400,155		2,400,155
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	14,854,341	3	14,854,344		14,854,344
ソフトウェア	5,900,004	6,920	5,906,924		5,906,924
保育所繰越積立資産	373,780,000		373,780,000		373,780,000
資産の部合計	827,414,082	1,844,354	829,258,436		829,258,436
流動負債	46,765,829	741,564	47,507,393		47,507,393
事業未払金	7,342,438	561,536	7,903,974		7,903,974
1年以内返済予定設備資金借入金	4,080,000		4,080,000		4,080,000
未払費用	35,323,641	180,028	35,503,669		35,503,669
預り金	19,750		19,750		19,750
固定負債	30,780,000		30,780,000		30,780,000
設備資金借入金	30,780,000		30,780,000		30,780,000
負債の部合計	77,545,829	741,564	78,287,393		78,287,393
基本金	46,023,238		46,023,238		46,023,238
基本金	46,023,238		46,023,238		46,023,238
国庫補助金等特別積立金	218,680,304		218,680,304		218,680,304
国庫補助金等特別積立金	218,680,304		218,680,304		218,680,304
その他の積立金	373,780,000		373,780,000		373,780,000
人件費積立金	90,350,000		90,350,000		90,350,000
修繕積立金	166,531,000		166,531,000		166,531,000
備品等購入積立金	116,899,000		116,899,000		116,899,000
次期繰越活動増減差額	111,384,711	1,102,790	112,487,501		112,487,501
次期繰越活動増減差額	111,384,711	1,102,790	112,487,501		112,487,501
（うち当期活動増減差額）	27,686,283	-242,615	27,443,668		27,443,668
純資産の部合計	749,868,253	1,102,790	750,971,043		750,971,043
負債及び純資産の部合計	827,414,082	1,844,354	829,258,436		829,258,436