

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(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	126,636,293		126,636,293		126,636,293
現金預金	112,184,269		112,184,269		112,184,269
事業未収金	2,480,673		2,480,673		2,480,673
未収補助金	9,503,744		9,503,744		9,503,744
立替金	2,433,479		2,433,479		2,433,479
前払費用	34,128		34,128		34,128
固定資産	711,338,378		711,338,378		711,338,378
基本財産	291,572,030		291,572,030		291,572,030
建物	290,572,030		290,572,030		290,572,030
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	419,766,348		419,766,348		419,766,348
建物	4,096,385		4,096,385		4,096,385
構築物	2,205,839		2,205,839		2,205,839
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	15,479,117		15,479,117		15,479,117
ソフトウェア	4,700,004		4,700,004		4,700,004
保育所繰越積立資産	393,285,000		393,285,000		393,285,000
資産の部合計	837,974,671		837,974,671		837,974,671
流動負債	41,607,699		41,607,699		41,607,699
事業未払金	8,701,139		8,701,139		8,701,139
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	28,812,810		28,812,810		28,812,810
預り金	13,750		13,750		13,750
固定負債	26,700,000		26,700,000		26,700,000
設備資金借入金	26,700,000		26,700,000		26,700,000
負債の部合計	68,307,699		68,307,699		68,307,699
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	211,561,552		211,561,552		211,561,552
国庫補助金等特別積立金	211,561,552		211,561,552		211,561,552
その他の積立金	393,285,000		393,285,000		393,285,000
人件費積立金	109,980,000		109,980,000		109,980,000
修繕積立金	166,841,000		166,841,000		166,841,000
備品等購入積立金	116,464,000		116,464,000		116,464,000
次期繰越活動増減差額	118,797,182		118,797,182		118,797,182
次期繰越活動増減差額	118,797,182		118,797,182		118,797,182
(うち当期活動増減差額)	26,917,471	-1,102,790	25,814,681		25,814,681
純資産の部合計	769,666,972		769,666,972		769,666,972
負債及び純資産の部合計	837,974,671		837,974,671		837,974,671