

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	16,962,731	0	0	16,962,731	0	16,962,731
現金預金	15,955,297	0	0	15,955,297		15,955,297
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	629,434	0	0	629,434		629,434
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	378,000	0	0	378,000		378,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	83,587,916	0	0	83,587,916	0	83,587,916
基本財産	53,096,920	0	0	53,096,920	0	53,096,920
土地	41,919,423	0	0	41,919,423		41,919,423
建物	11,177,497	0	0	11,177,497		11,177,497
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	30,490,996	0	0	30,490,996	0	30,490,996
土地	0	0	0	0		0
建物	4,750,000	0	0	4,750,000		4,750,000
構築物	4,538,870	0	0	4,538,870		4,538,870
機械及び装置	258,242	0	0	258,242		258,242
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	943,882	0	0	943,882		943,882
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	100,550,647	0	0	100,550,647	0	100,550,647
負債の部						
流動負債	9,324,213	0	0	9,324,213	0	9,324,213
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,056,241	0	0	5,056,241		5,056,241
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	850,000	0	0	850,000		850,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	7,147	0	0	7,147		7,147
職員預り金	121,825	0	0	121,825		121,825
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,289,000	0	0	3,289,000		3,289,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	850,000	0	0	850,000	0	850,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	850,000	0	0	850,000		850,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,174,213	0	0	10,174,213	0	10,174,213
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	70,376,434	0	0	70,376,434		70,376,434
(うち当期活動増減差額)	18,559,382	0	0	18,559,382		18,559,382
純資産の部合計	90,376,434	0	0	90,376,434	0	90,376,434
負債及び純資産の部合計	100,550,647	0	0	100,550,647	0	100,550,647