

社会福祉事業区分 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	本部	あさひ保育園	きらり	ひなた保育園	おひさま保育園
流動資産	77,448,636	25,036,780	13,533,627	78,079,582	15,046,886
現金預金	8,442,624	12,952,508	6,458,748	27,773,616	14,468,512
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	26,427,818	147,560	4,586,813	47,500	0
未収金	1,544,203	2,677,036	42,400	35,775,000	462,294
未収補助金	0	2,858,500	0	5,461,780	81,600
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	41,033,991	6,259,462	945,666	8,988,406	0
前払金	0	6,750	0	33,280	34,480
前払費用	0	134,964	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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
拠点区分間貸付金	0	0	1,500,000	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	15,282,111	86,441,969	5,393,015	133,367,285	3,289,060
基本財産	0	56,076,411	0	81,726,507	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	55,076,411	0	81,726,507	0
定期預金	0	1,000,000	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,282,111	30,365,558	5,393,015	51,640,778	3,289,060
土地	10,773,111	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	14,246,058	0	32,604,545	0
機械及び装置	0	8,088,945	3,952,714	5,652,326	0
車輛運搬具	0	0	0	7,951,898	0
器具及び備品	0	1	1,344,823	0	0
建設仮勘定	0	470,852	71,838	257,009	289,060
有形リース資産	4,509,000	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	134,894	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
拠点区分間長期貸付金	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
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	0	3,000,000	2,000,000
差入保証金	0	2,000,000	0	0	1,000,000
長期前払費用	0	30,000	0	2,175,000	0
その他の固定資産	0	394,808	23,640	0	0
資産の部合計	92,730,747	111,478,749	18,926,642	211,446,867	18,335,946

勘定科目	本部	あさひ保育園	きらり	ひなた保育園	おひさま保育園
流動負債	83,661,666	17,050,743	1,840,066	48,630,860	5,037,418
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	2,750,672	11,149,414	1,706,046	7,018,111	3,879,412
その他の未払金	68,623,961	1,465,660	0	38,774,567	653,903
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	2,796,000	0	1,864,129	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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	10,134,875	0	0	0	0
預り金	0	395,419	0	22,233	9,423
職員預り金	652,158	0	0	0	0
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
拠点区分間借入金	1,500,000	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,244,250	134,020	951,820	494,680
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	20,970,000	0	56,815,790	0
設備資金借入金	0	20,970,000	0	56,815,790	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	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	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	83,661,666	38,020,743	1,840,066	105,446,650	5,037,418
基本金	9,000,000	14,149,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,334,000	49,215,840	915,380	76,388,110	0
その他の積立金	0	7,000,000	0	3,000,000	3,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	3,000,000	0	2,000,000	2,000,000
修繕費積立金	0	1,000,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	0	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,264,919	3,093,166	16,171,196	26,612,107	10,298,528
(うち当期活動増減差額)	△ 29,068,205	7,981,208	6,893,867	29,612,107	13,298,528
純資産の部合計	9,069,081	73,458,006	17,086,576	106,000,217	13,298,528
負債及び純資産の部合計	92,730,747	111,478,749	18,926,642	211,446,867	18,335,946

社会福祉事業区分 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	いっぽ	ひまわり	あさがお	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,852,649	8,327,273	7,185,408	244,510,841	△ 1,500,000	243,010,841
現金預金	4,295,127	6,821,632	5,611,992	86,824,759	0	86,824,759
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,632,522	1,505,641	0	36,347,854	0	36,347,854
未収金	11,925,000	0	1,573,416	53,999,349	0	53,999,349
未収補助金	0	0	0	8,401,880	0	8,401,880
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	57,227,525	0	57,227,525
前払金	0	0	0	74,510	0	74,510
前払費用	0	0	0	134,964	0	134,964
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	26,495,815	153,338	397,954	270,820,547	0	270,820,547
基本財産	22,083,918	0	0	159,886,836	0	159,886,836
土地	0	0	0	0	0	0
建物	22,083,918	0	0	158,886,836	0	158,886,836
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,411,897	153,338	397,954	110,933,711	0	110,933,711
土地	0	0	0	10,773,111	0	10,773,111
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	3,353,856	0	0	50,204,459	0	50,204,459
機械及び装置	500,265	0	244,616	18,438,866	0	18,438,866
車輛運搬具	0	0	0	7,951,898	0	7,951,898
器具及び備品	544,446	0	0	1,889,270	0	1,889,270
建設仮勘定	0	153,338	153,338	1,395,435	0	1,395,435
有形リース資産	0	0	0	4,509,000	0	4,509,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	134,894	0	134,894
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	0	0	0	2,205,000	0	2,205,000
その他の固定資産	13,330	0	0	431,778	0	431,778
資産の部合計	46,348,464	8,480,611	7,583,362	515,331,388	△ 1,500,000	513,831,388

勘定科目	いっぽ	ひまわり	あさがお	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,137,243	5,159,071	2,500,017	171,017,084	△ 1,500,000	169,517,084
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,971,405	2,416,554	1,548,413	32,440,027	0	32,440,027
その他の未払金	3,940,538	1,722,617	674,504	115,855,750	0	115,855,750
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	799,200	0	0	5,459,329	0	5,459,329
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	10,134,875	0	10,134,875
預り金	0	0	0	427,075	0	427,075
職員預り金	0	0	0	652,158	0	652,158
前受金	0	848,650	0	848,650	0	848,650
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	426,100	171,250	277,100	3,699,220	0	3,699,220
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,949,800	0	0	98,735,590	0	98,735,590
設備資金借入金	20,949,800	0	0	98,735,590	0	98,735,590
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	28,087,043	5,159,071	2,500,017	269,752,674	△ 1,500,000	268,252,674
基本金	0	0	0	23,149,000	0	23,149,000
国庫補助金等特別積立金	0	152,751	152,751	128,158,832	0	128,158,832
その他の積立金	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕費積立金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	18,261,421	3,168,789	4,930,594	81,270,882	0	81,270,882
(うち当期活動増減差額)	18,261,421	3,168,789	4,930,594	55,078,309	0	55,078,309
純資産の部合計	18,261,421	3,321,540	5,083,345	245,578,714	0	245,578,714
負債及び純資産の部合計	46,348,464	8,480,611	7,583,362	515,331,388	△ 1,500,000	513,831,388