

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	本部会計	一ノ門わくわく保育園	田島わくわく保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	9,401,224	32,591,732	19,406,959	61,399,915	0	61,399,915
現金預金	9,719,588	21,765,895	8,202,923	39,688,406	0	39,688,406
事業未収金		7,657,833	14,053,676	21,711,509	0	21,711,509
立替金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産	-318,364	3,168,004	-2,849,640	0	0	0
固定資産	0	85,430,020	71,023,235	156,453,255	0	156,453,255
基本財産	0	71,489,025	57,548,836	129,037,861	0	129,037,861
建物		71,489,025	57,548,836	129,037,861	0	129,037,861
その他の固定資産	0	13,940,995	13,474,399	27,415,394	0	27,415,394
構築物		2,128,410	1,422,485	3,550,895	0	3,550,895
器具及び備品		3,312,585	5,046,914	8,359,499	0	8,359,499
投資有価証券			5,000	5,000	0	5,000
保育所繰越積立資産		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		7,500,000	7,000,000	14,500,000	0	14,500,000
資産の部合計	9,401,224	118,021,752	90,430,194	217,853,170	0	217,853,170
負債の部						
流動負債	2,864,081	5,687,961	9,458,969	18,011,011	0	18,011,011
事業未払金	2,853,470	2,131,535	2,677,947	7,662,952	0	7,662,952
1年以内返済予定設備資金借入金			2,518,000	2,518,000	0	2,518,000
未払費用				0	0	0
職員預り金	10,611	695,026	730,422	1,436,059	0	1,436,059
仮受金		15,000		15,000	0	15,000
賞与引当金		2,846,400	3,532,600	6,379,000	0	6,379,000
固定負債	0	0	10,067,000	10,067,000	0	10,067,000
設備資金借入金			10,067,000	10,067,000	0	10,067,000
負債の部合計	2,864,081	5,687,961	19,525,969	28,078,011	0	28,078,011
純資産の部						
基本金		7,000,000		7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金		26,831,991	20,905,762	47,737,753	0	47,737,753
その他の積立金	0	8,500,000	7,000,000	15,500,000	0	15,500,000
人件費積立金		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金				0	0	0
備品等購入積立金				0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		7,500,000	7,000,000	14,500,000	0	14,500,000
次期繰越活動増減差額	6,537,143	70,001,800	42,998,463	119,537,406	0	119,537,406
(うち当期活動増減差額)	42,193	4,927,365	6,747,929	11,717,487	0	11,717,487
純資産の部合計	6,537,143	112,333,791	70,904,225	189,775,159	0	189,775,159
負債及び純資産の部合計	9,401,224	118,021,752	90,430,194	217,853,170	0	217,853,170