

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)										内部取引消去	事業区分計
	平和保育園	緑ヶ丘保育園	深大寺保育園	王子北保育園	仙山保育園	浮間東保育園	光が丘わかほ保育園	本部	合計			
資産の部	40,632,159	61,209,374	55,202,788	72,744,968	68,780,503	67,783,915	15,979,154	162,286,740	544,619,601	0	544,619,601	
流動資産	34,530,439	45,123,613	53,890,233	72,744,968	67,319,203	67,746,195	15,598,304	154,704,429	511,657,384	0	511,657,384	
現金預金									670,100	0	670,100	
有価証券					301,300		38,800		0	0	670,100	
事業未収金	146,400	113,900	69,700						0	0	0	
未収金									0	0	0	
未収補助金	5,916,650	15,756,301			1,160,000		342,050	277,400	23,452,401	0	23,452,401	
未収収益									0	0	0	
給食用材料									0	0	0	
立替金	33,540						36,720		70,260	0	70,260	
前払金	5,130								5,130	0	5,130	
前払費用		128,160	50,255						178,415	0	178,415	
1年以内回収予定長期貸付金									0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0	0	0	
短期貸付金								7,304,911	7,304,911	0	7,304,911	
事業区分間貸付金									0	0	0	
拠点区分間貸付金		87,400	1,192,600						1,280,000	0	1,280,000	
仮払金							1,000		1,000	0	1,000	
その他の流動資産									0	0	0	
取引不償引当金									0	0	0	
固定資産	389,098,216	441,829,042	21,242,455	115,772,034	64,355,560	37,109,468	342,726,439	124,343,766	1,536,476,980	1,280,000	1,535,196,980	
基本財産	216,259,895	359,428,846	0	0	0	0	0	0	575,688,741	0	575,688,741	
土地	146,761,506								146,761,506	0	146,761,506	
建物	69,498,389	359,428,846							428,927,235	0	428,927,235	
定期預金									0	0	0	
投資有価証券									0	0	0	
その他の固定資産	172,838,321	82,400,196	21,242,455	115,772,034	64,355,560	37,109,468	342,726,439	124,343,766	960,788,239	1,280,000	959,508,239	
土地	7,325,429								85,325,429	0	85,325,429	
建物	14,786,319						305,584,778		320,371,097	0	320,371,097	
構築物	11,379,314	19,005,517	5,160,350				25,058,465		60,603,646	0	60,603,646	
機械及び装置									0	0	0	
車輛運搬具									2,483,015	0	2,483,015	
器具及び備品	3,651,773	5,474,279	1,771,421	65,054	1,124,384		5,945,436		18,032,347	0	18,032,347	
建設仮勘定									2,000,000	0	2,000,000	
ソフトウエア		156,114	181,602		252,756				590,472	0	590,472	
投資有価証券									38,860,000	0	38,860,000	
長期貸付金									0	0	0	
事業区分間長期貸付金									0	0	0	
拠点区分間長期貸付金									0	1,280,000	-1,280,000	
退職給付引当金	15,677,464	13,481,924	11,129,082	10,659,912	7,978,420	7,109,468	6,089,760		72,126,030	0	72,126,030	
長期預貯金積立資産									0	0	0	
保育所繰越積立資産	15,018,022	5,915,967	3,000,000	40,020,789					63,954,778	0	63,954,778	
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	37,896,475		65,226,279	55,000,000		30,000,000		292,922,754	0	292,922,754	
その他の積立資産									3,000,751	0	3,000,751	
差入保証金								48,000	48,000	0	48,000	
長期前払費用		469,920							469,920	0	469,920	
その他の固定資産									0	0	0	
資産の部合計	429,730,375	503,038,416	76,445,243	188,517,002	133,136,063	104,893,383	358,705,593	286,630,506	2,081,096,581	1,280,000	2,079,816,581	
負債の部	15,700,294	25,291,738	15,781,983	23,680,943	12,579,644	16,847,556	12,068,307	1,327,308	123,277,773	1,280,000	121,997,773	
短期運営資金借入金									0	0	0	
事業未払金	5,937,752	11,483,388	3,077,943	4,988,235	3,583,872	4,472,331	4,839,129		38,382,650	0	38,382,650	
その他の未払金		12,000	2,629,531	10,490,356	733,700	4,945,217	1,000		18,811,804	0	18,811,804	
役員等短期借入金									0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,040,000						640,000	5,680,000	0	5,680,000	
1年以内返済予定リース債務									0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金									0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金									0	0	0	
前払費用									0	0	0	
預金	5,695							15,552	15,552	0	15,552	
職員預貯金	1,898,257	1,725,850	1,945,119	1,702,352	1,594,672	1,383,628	971,378	31,756	37,441	0	37,441	
前受金	58,600	30,500	192,300		155,400				11,221,256	0	11,221,256	
前受収益									453,600	0	453,600	
事業区分間借入金									0	0	0	
拠点区分間借入金								1,280,000	1,280,000	0	1,280,000	
仮払金			437,090		12,000		46,380		495,470	0	495,470	
賞与引当金	7,800,000	7,000,000	7,500,000	6,500,000	6,500,000	6,000,000	5,600,000		46,900,000	0	46,900,000	
その他の流動負債									0	0	0	
固定負債	15,677,464	105,881,924	11,129,082	10,659,912	7,978,420	7,109,468	105,449,760	26,668,000	290,554,030	0	290,554,030	
設備資金借入金		92,400,000					99,360,000	26,668,000	218,428,000	0	218,428,000	
長期運営資金借入金									0	0	0	
リース債務									0	0	0	
役員等長期借入金									0	0	0	
事業区分間長期借入金									0	0	0	
拠点区分間長期借入金		15,677,464	13,481,924	11,129,082	10,659,912	7,978,420	7,109,468	6,089,760	72,126,030	0	72,126,030	
退職給付引当金									0	0	0	
長期未払金									0	0	0	
長期預貯金									0	0	0	
その他の固定負債									0	0	0	
負債の部合計	31,377,758	131,173,662	26,911,065	34,340,855	20,558,064	23,957,024	117,518,067	27,995,308	413,831,803	1,280,000	412,551,803	
純資産の部												
基本金	142,930,123	25,564,448							168,494,571	0	168,494,571	
国庫補助金等特別積立金	49,026,319	216,550,114							265,576,433	0	265,576,433	
その他の積立金	120,018,022	43,812,442	3,000,000	105,047,068	55,000,000	30,000,000	209,542,290	3,000,751	569,420,573	0	569,420,573	
次期繰越活動増減差額	86,378,153	86,378,153	46,534,178	49,129,079	57,577,999	50,936,359	31,645,236		363,721,201	0	363,721,201	
(注)当年度活動増減差額	24,702,950	33,529,593	7,909,124	6,824,762	41,744,659	28,660,576	31,645,236		-87,666,947	0	87,448,953	
純資産の部合計	398,352,617	371,864,754	49,534,178	154,176,147	112,577,999	80,936,359	241,187,526	258,635,198	1,667,264,778	0	1,667,264,778	
負債及び純資産の部合計	429,730,375	503,038,416	76,445,243	188,517,002	133,136,063	104,893,383	358,705,593	286,630,506	2,081,096,581	1,280,000	2,079,816,581	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	本部収益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,254,020	1,254,020	0	1,254,020
現金預金	1,254,020	1,254,020		1,254,020
有価証券	0	0		0
事業未収金	0	0		0
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
給食用材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	13,450,748	13,450,748	0	13,450,748
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	13,450,748	13,450,748	0	13,450,748
土地		0		0
建物	13,161,041	13,161,041		13,161,041
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	289,707	289,707		289,707
建設仮勘定		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
保育所繰越積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	14,704,768	14,704,768	0	14,704,768
負債の部				
流動負債	7,834,714	7,834,714	0	7,834,714
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	28,090	28,090		28,090
その他の未払金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	27,713	27,713		27,713
預り金	321,000	321,000		321,000
職員預り金		0		0
前受金	153,000	153,000		153,000
前受収益		0		0
事業区分間借入金	7,304,911	7,304,911		7,304,911
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,834,714	7,834,714	0	7,834,714
純資産の部				
基本金	6,870,054	6,870,054		6,870,054
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
（うち当期活動増減差額）		0		0
純資産の部合計	6,870,054	6,870,054	0	6,870,054
負債及び純資産の部合計	14,704,768	14,704,768	0	14,704,768