

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	松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,042,240	223,753,812	130,704,606	377,500,658	0	377,500,658
現金預金	13,492,513	165,997,385	60,578,404	240,068,302		240,068,302
事業未収金	9,417,727	57,629,998	69,844,882	136,892,607		136,892,607
立替金		126,429	281,320	407,749		407,749
前払金	132,000	0	0	132,000		132,000
固定資産	158,689,053	724,118,210	1,039,501,589	1,922,308,852	△ 36,750,000	1,885,558,852
基本財産	125,112,418	634,039,213	996,510,419	1,755,662,050		1,755,662,050
土地	19,964,725	95,803,514	96,893,120	212,661,359		212,661,359
建物	105,147,693	538,235,699	899,617,299	1,543,000,691		1,543,000,691
その他の固定資産	33,576,635	90,078,997	42,991,170	166,646,802	△ 36,750,000	129,896,802
建物	517,992	160,158		678,150		678,150
構築物	552,816	22,414,650	19,493,514	42,460,980		42,460,980
機械及び装置		10,462,821	3	10,462,824		10,462,824
車輛運搬具	2	12	769,350	769,364		769,364
器具及び備品	1,705,825	4,500,160	3,859,393	10,065,378		10,065,378
有形リース資産		1,237,140	1,957,500	3,194,640		3,194,640
権利	0	977,886	645,354	1,623,240		1,623,240
無形リース資産		2,458,620	1,926,180	4,384,800		4,384,800
投資有価証券		10,000		10,000		10,000
拠点区分間長期貸付金		36,750,000		36,750,000	△ 36,750,000	0
退職給付引当資産		11,107,550	14,339,876	25,447,426		25,447,426
人件費積立資産(保育)	27,700,000			27,700,000		27,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000			3,100,000		3,100,000
資産の部合計	181,731,293	947,872,022	1,170,206,195	2,299,809,510	△ 36,750,000	2,263,059,510
流動負債	6,127,254	76,746,114	109,409,363	192,282,731	0	192,282,731
事業未払金	1,354,133	32,254,501	36,165,496	69,774,130		69,774,130
1年以内返済予定設備資金借入金	4,166,000	35,544,000	59,386,000	99,096,000		99,096,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			3,336,000	3,336,000		3,336,000
1年以内返済予定リース債務		1,529,280	1,607,040	3,136,320		3,136,320
職員預り金	607,121	23,100	0	630,221		630,221
賞与引当金		7,395,233	8,914,827	16,310,060		16,310,060
固定負債	11,750,000	232,366,470	643,817,436	887,933,906	△ 36,750,000	851,183,906
設備資金借入金	11,750,000	218,965,000	586,719,000	817,434,000		817,434,000
長期運営資金借入金			3,598,000	3,598,000		3,598,000
リース債務		2,293,920	2,410,560	4,704,480		4,704,480
拠点区分間長期借入金			36,750,000	36,750,000	△ 36,750,000	0
退職給付引当金		11,107,550	14,339,876	25,447,426		25,447,426
負債の部合計	17,877,254	309,112,584	753,226,799	1,080,216,637	△ 36,750,000	1,043,466,637
基本金	23,919,898	20,694,216		44,614,114		44,614,114
第1号基本金	23,919,898	20,694,216		44,614,114		44,614,114
国庫補助金等特別積立金	55,656,065	232,768,920	194,823,854	483,248,839		483,248,839
その他の積立金	30,800,000			30,800,000		30,800,000
人件費積立金(保育)	27,700,000			27,700,000		27,700,000
保育所施設・設備整備積立金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
次期繰越活動増減差額	53,478,076	385,296,302	222,155,542	660,929,920	0	660,929,920
(うち当期活動増減差額)	2,104,643	28,891,702	51,168,168	82,164,513	0	82,164,513
純資産の部合計	163,854,039	638,759,438	416,979,396	1,219,592,873	0	1,219,592,873
負債及び純資産の部合計	181,731,293	947,872,022	1,170,206,195	2,299,809,510	△ 36,750,000	2,263,059,510