

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	日居城野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,416,278	232,193,330	130,040,188	8,991,227	399,641,023	△ 4,690,155	394,950,868
現金預金	18,521,043	167,567,224	62,072,759	7,670,947	255,831,973		255,831,973
事業未収金	9,205,080	60,482,119	67,787,373	1,320,280	138,794,852		138,794,852
立替金		143,987	180,056		324,043		324,043
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		4,000,000			4,000,000	△ 4,000,000	0
拠点区分間貸付金	690,155	0			690,155	△ 690,155	0
固定資産	154,298,174	687,729,536	1,005,068,563	29,951,484	1,877,047,757	△ 40,230,000	1,836,817,757
基本財産	120,207,211	602,833,236	967,240,438	7,043,770	1,697,324,655		1,697,324,655
土地	19,964,725	95,803,514	96,893,120		212,661,359		212,661,359
建物	100,242,486	507,029,722	870,347,318	7,043,770	1,484,663,296		1,484,663,296
その他の固定資産	34,090,963	84,896,300	37,828,125	22,907,714	179,723,102	△ 40,230,000	139,493,102
建物	445,227	59,119			504,346		504,346
構築物	476,047	16,351,743	16,388,581	13,992,930	47,209,301		47,209,301
機械及び装置		9,235,818	3		9,235,821		9,235,821
車輛運搬具	2	11	51,249		51,262		51,262
器具及び備品	2,369,687	4,929,244	2,293,372	1,452,769	11,045,072		11,045,072
建設仮勘定				7,462,015	7,462,015		7,462,015
有形リース資産		725,220	1,147,500		1,872,720		1,872,720
権利	0	898,285	550,915		1,449,200		1,449,200
無形リース資産		1,441,260	1,129,140		2,570,400		2,570,400
投資有価証券		10,000			10,000		10,000
拠点区分間長期貸付金		40,230,000			40,230,000	△ 40,230,000	0
退職給付引当資産		11,015,600	16,267,365		27,282,965		27,282,965
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	182,714,452	919,922,866	1,135,108,751	38,942,711	2,276,688,780	△ 44,920,155	2,231,768,625

(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	日居城野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,914,096	86,161,012	107,483,202	8,446,176	209,004,486	△ 4,690,155	204,314,331
事業未払金	2,275,867	40,665,134	41,745,901	1,522,650	86,209,552		86,209,552
1年以内返済予定設備資金借入金	3,246,000	34,669,000	49,602,000	1,430,000	88,947,000		88,947,000
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
1年以内返済予定拠点区分間借入金				4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
職員預り金	1,392,229	1,733,747	2,159,088	803,371	6,088,435		6,088,435
拠点区分間借入金			0	690,155	690,155	△ 690,155	0
賞与引当金		7,563,851	9,033,173		16,597,024		16,597,024
固定負債	20,504,000	196,076,240	578,365,885	26,050,000	820,996,125	△ 40,230,000	780,766,125
設備資金借入金	20,504,000	184,296,000	534,283,000	12,570,000	751,653,000		751,653,000
長期運営資金借入金			262,000		262,000		262,000
リース債務		764,640	803,520		1,568,160		1,568,160
拠点区分間長期借入金			26,750,000	13,480,000	40,230,000	△ 40,230,000	0
退職給付引当金		11,015,600	16,267,365		27,282,965		27,282,965
負債の部合計	27,418,096	282,237,252	685,849,087	34,496,176	1,030,000,611	△ 44,920,155	985,080,456
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	53,088,833	214,186,355	187,570,147	6,185,982	461,031,317		461,031,317
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	47,487,625	402,805,043	261,689,517	△ 1,739,447	710,242,738	0	710,242,738
(うち当期活動増減差額)	△ 5,990,451	17,508,741	39,533,975	△ 1,739,447	49,312,818	0	49,312,818
純資産の部合計	155,296,356	637,685,614	449,259,664	4,446,535	1,246,688,169	0	1,246,688,169
負債及び純資産の部合計	182,714,452	919,922,866	1,135,108,751	38,942,711	2,276,688,780	△ 44,920,155	2,231,768,625