

社会福祉事業区分 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	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	33,408,951	180,121,030	118,099,980	153,756,509	485,386,470	0	485,386,470
現金預金	24,210,601	124,304,148	50,665,822	152,699,509	351,880,080		351,880,080
事業未収金	9,198,350	55,694,183	67,227,272	1,057,000	133,176,805		133,176,805
立替金		122,699	206,886		329,585		329,585
固定資産	145,484,901	713,287,733	970,078,764	468,938,274	2,297,789,672	△ 80,790,000	2,216,999,672
基本財産	115,661,523	594,807,503	937,970,457	432,079,803	2,080,519,286		2,080,519,286
土地	19,964,725	95,803,514	96,893,120	27,829,000	240,490,359		240,490,359
建物	95,696,798	499,003,989	841,077,337	404,250,803	1,840,028,927		1,840,028,927
その他の固定資産	29,823,378	118,480,230	32,108,307	36,858,471	217,270,386	△ 80,790,000	136,480,386
建物	372,462	5			372,467		372,467
構築物	399,279	10,662,392	13,283,648	33,591,690	57,937,009		57,937,009
機械及び装置		8,008,816	3		8,008,819		8,008,819
車輛運搬具	2	10	8		20		20
器具及び備品	2,251,635	4,899,040	1,145,995	2,545,341	10,842,011		10,842,011
有形リース資産		213,300	337,500		550,800		550,800
権利	0	827,634	463,876	721,440	2,012,950		2,012,950
無形リース資産		423,900	332,100		756,000		756,000
投資有価証券		10,000			10,000		10,000
拠点区分間長期貸付金		80,790,000			80,790,000	△ 80,790,000	0
退職給付引当資産		12,600,133	16,545,177		29,145,310		29,145,310
人件費積立資産(保育)	23,700,000				23,700,000		23,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000				3,100,000		3,100,000
差入保証金		45,000			45,000		45,000
資産の部合計	178,893,852	893,408,763	1,088,178,744	622,694,783	2,783,176,142	△ 80,790,000	2,702,386,142
流動負債	8,356,196	85,945,109	104,066,070	300,321,873	498,689,248	0	498,689,248
短期運営資金借入金			0	82,000,000	82,000,000		82,000,000
事業未払金	3,233,895	38,984,369	41,906,423	213,484,868	297,609,555		297,609,555
1年以内返済予定設備資金借入金	3,694,000	36,948,000	49,602,000	3,835,000	94,079,000		94,079,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			262,000		262,000		262,000
1年以内返済予定リース債務		764,640	803,520		1,568,160		1,568,160
職員預り金	1,428,301	1,767,461	2,261,914	1,002,005	6,459,681		6,459,681
賞与引当金		7,480,639	9,230,213		16,710,852		16,710,852
固定負債	16,810,000	193,780,133	527,976,177	180,775,000	919,341,310	△ 80,790,000	838,551,310
設備資金借入金	16,810,000	181,180,000	484,681,000	126,735,000	809,406,000		809,406,000
拠点区分間長期借入金			26,750,000	54,040,000	80,790,000	△ 80,790,000	0
退職給付引当金		12,600,133	16,545,177		29,145,310		29,145,310
負債の部合計	25,166,196	279,725,242	632,042,247	481,096,873	1,418,030,558	△ 80,790,000	1,337,240,558

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
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	50,787,946	199,849,825	180,532,479	148,514,032	579,684,282		579,684,282
その他の積立金	26,800,000				26,800,000		26,800,000
人件費積立金(保育)	23,700,000				23,700,000		23,700,000
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	52,219,812	393,139,480	275,604,018	△ 6,916,122	714,047,188	0	714,047,188
(うち当期活動増減差額)	732,187	△ 9,665,563	13,914,501	△ 5,176,675	△ 195,550	0	△ 195,550
純資産の部合計	153,727,656	613,683,521	456,136,497	141,597,910	1,365,145,584	0	1,365,145,584
負債及び純資産の部合計	178,893,852	893,408,763	1,088,178,744	622,694,783	2,783,176,142	△ 80,790,000	2,702,386,142