

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 37,781,454 | 37,781,454 | 0 |
| 現金預金 | 34,854,774 | 34,854,774 | 0 |
| 未収金 | 2,836,170 | 2,836,170 | 0 |
| 前払費用 | 90,510 | 90,510 | 0 |
| 固定資産 | 218,114,799 | 218,114,799 | 0 |
| 基本財産 | 155,360,102 | 155,360,102 | 0 |
| 土地 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 建物 | 80,360,102 | 80,360,102 | 0 |
| その他の固定資産 | 62,754,697 | 62,754,697 | 0 |
| 構築物 | 502,700 | 502,700 | 0 |
| 器具及び備品 | 251,997 | 251,997 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 255,896,253 | 255,896,253 | 0 |
| 流動負債 | 12,596,845 | 12,596,845 | 0 |
| 事業未払金 | 6,663,507 | 6,663,507 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,166,706 | 4,166,706 | 0 |
| 預り金 | 5,410 | 5,410 | 0 |
| 職員預り金 | 1,761,222 | 1,761,222 | 0 |
| 固定負債 | 35,917,019 | 35,917,019 | 0 |
| 設備資金借入金 | 35,917,019 | 35,917,019 | 0 |
| 負債の部合計 | 48,513,864 | 48,513,864 | 0 |
| 基本金 | 84,047,619 | 84,047,619 | 0 |
| 第1号基本金 | 80,225,394 | 80,225,394 | 0 |
| 第3号基本金 | 3,822,225 | 3,822,225 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| その他の積立金 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 61,251,770 | 61,251,770 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,823,169 | 6,823,169 | 0 |
| 純資産の部合計 | 207,382,389 | 207,382,389 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 255,896,253 | 255,896,253 | 0 |