

社会福祉事業 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	法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	29,726,704	62,708,734	993,186	6,297,245	99,725,869	550,884	99,174,985
現金預金	25,963,704	55,558,505	597,636	5,148,880	87,268,725		87,268,725
有価証券					0		0
事業未収金		704,777	391,000	62,040	1,157,817		1,157,817
未収金		3,086,390		465,461	3,551,851		3,551,851
未収補助金	3,763,000	272,000			4,035,000		4,035,000
未収収益					0		0
立替金					0		0
前払金		2,216,848		270,000	2,486,848		2,486,848
前払費用		323,880			323,880		323,880
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金				350,864	350,864		350,864
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金		546,334	4,550		550,884	550,884	0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	12,039,000	368,368,602	14,576,441	760,075	395,744,118	0	395,744,118
基本財産	1,000,000	264,924,988	14,486,518	0	280,411,506	0	280,411,506
土地		119,192,917	5,544,459		124,737,376		124,737,376
建物		145,732,071	8,942,059		154,674,130		154,674,130
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	11,039,000	103,443,614	89,923	760,075	115,332,612	0	115,332,612
土地	3,000,000				3,000,000		3,000,000
建物					0		0
構築物	39,000	1,004,087	1		1,043,088		1,043,088
機械及び装置					0		0
車輦運搬具					0		0
器具及び備品		11,275,477	89,922	760,075	12,125,474		12,125,474
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア		337,260			337,260		337,260
無形リース資産		5,652,828			5,652,828		5,652,828
リサイクル預託金		9,430			9,430		9,430
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		15,811,206			15,811,206		15,811,206
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産		13,500,000			13,500,000		13,500,000
施設整備等積立資産		54,000,000			54,000,000		54,000,000
奨学金積立資産	8,000,000	8,000,000			8,000,000		8,000,000
〇〇積立資産					0		0
差入保証金		1,080,000			1,080,000		1,080,000
長期前払費用		773,326			773,326		773,326
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	41,765,704	431,077,336	15,569,627	7,057,320	495,469,987	550,884	494,919,103
負債の部							
流動負債	351,228	14,806,904	411,126	243,097	15,812,355	550,884	15,261,471
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		3,940,928		109,117	4,050,045		4,050,045
その他の未払金					0		0
支払手形					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		1,487,484			1,487,484		1,487,484
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					0		0
預り金		700,000			700,000		700,000
職員預り金		2,274,942			2,274,942		2,274,942
前受金	350,000				350,000		350,000
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金	1,228	4,550	411,126	133,980	550,884	550,884	0
仮受金		6,399,000			6,399,000		6,399,000
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	19,976,550	0	0	19,976,550	0	19,976,550
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		4,165,344			4,165,344		4,165,344
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		15,811,206			15,811,206		15,811,206
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	351,228	34,783,454	411,126	243,097	35,788,905	550,884	35,238,021
純資産の部							
基本金		132,343,582	26,680,085		159,023,667		159,023,667
国庫補助金等特別積立金		23,850,248			23,850,248		23,850,248
その他の積立金	8,000,000	67,500,000			75,500,000		75,500,000
次期繰越活動増減差額	33,414,476	172,600,052	-11,521,584	6,814,223	201,307,167		201,307,167
（うち当期活動増減差額）	6,453,528	-1,679,511	-1,358,239	160,846	3,576,624		3,576,624
純資産の部合計	41,414,476	396,293,882	15,158,501	6,814,223	459,681,082	0	459,681,082
負債及び純資産の部合計	41,765,704	431,077,336	15,569,627	7,057,320	495,469,987	550,884	494,919,103