

社会福祉事業区分 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	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	事業区分合計
流動資産	32,012,150	65,258,197	4,657,249	11,468,184	113,395,780	△ 5,473,832	107,921,948
現金預金	32,006,314	55,219,645	217,149	7,961,294	95,404,402		95,404,402
事業未収金		495,306	677,100	204,550	1,376,956		1,376,956
未収金(措置費)		1,488,581		1,547,406	3,035,987		3,035,987
未収補助金	0	0	3,763,000	1,078,500	4,841,500		4,841,500
立替金	0	17,520	0	0	17,520		17,520
前払金		2,245,269	0	676,434	2,921,703		2,921,703
前払費用		323,880			323,880		323,880
拠点区分間貸付金	5,836	5,467,996	0	0	5,473,832	△ 5,473,832	0
固定資産	12,039,000	357,245,327	13,097,826	2,833,865	385,216,018		385,216,018
基本財産	1,000,000	266,678,447	13,029,545		280,707,992		280,707,992
土地		119,192,917	5,544,459		124,737,376		124,737,376
建物		458,386,900	31,131,908		489,518,808		489,518,808
建物減価償却累計額		△ 310,901,370	△ 23,646,822		△ 334,548,192		△ 334,548,192
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	11,039,000	90,566,880	68,281	2,833,865	104,508,026		104,508,026
土地	3,000,000				3,000,000		3,000,000
構築物	390,000	3,311,068	525,000		4,226,068		4,226,068
構築物減価償却累計額	△ 351,000	△ 2,322,778	△ 524,999		△ 3,198,777		△ 3,198,777
器具及び備品	0	32,519,745	309,600	4,318,864	37,148,209		37,148,209
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 19,342,625	△ 241,320	△ 1,484,999	△ 21,068,944		△ 21,068,944
ソフトウェア		124,740			124,740		124,740
無形リース資産		3,961,548			3,961,548		3,961,548
リサイクル預託金		9,430			9,430		9,430
退職給付引当資産		17,276,306			17,276,306		17,276,306
人件費積立資産(措置)		13,500,000			13,500,000		13,500,000
施設整備等積立資産(措置)		40,000,000			40,000,000		40,000,000
奨学金積立資産	8,000,000				8,000,000		8,000,000
差入保証金		1,080,000			1,080,000		1,080,000
長期前払費用		449,446			449,446		449,446
資産の部合計	44,051,150	422,503,524	17,755,075	14,302,049	498,611,798	△ 5,473,832	493,137,966
流動負債	114,696	16,583,193	4,282,016	1,814,897	22,794,802	△ 5,473,832	17,320,970
事業未払金	0	9,123,112	341,024	396,753	9,860,889		9,860,889
預り金	0	662,460		0	662,460		662,460
職員預り金	0	4,898,366			4,898,366		4,898,366
仮受金	0	207,975	0	0	207,975		207,975
拠点区分間借入金	114,696	0	3,940,992	1,418,144	5,473,832	△ 5,473,832	0
一年以内リース債務		1,691,280			1,691,280		1,691,280
固定負債		19,546,574		0	19,546,574		19,546,574
リース債務		2,270,268			2,270,268		2,270,268
退職給付引当金		17,276,306			17,276,306		17,276,306
負債の部合計	114,696	36,129,767	4,282,016	1,814,897	42,341,376	△ 5,473,832	36,867,544
基本金		132,343,582	26,680,085		159,023,667		159,023,667
第1号基本金		129,004,664	26,585,008		155,589,672		155,589,672
第3号基本金		3,338,918	95,077		3,433,995		3,433,995
国庫補助金等特別積立金		20,845,853			20,845,853		20,845,853
その他の積立金	8,000,000	53,500,000			61,500,000		61,500,000
人件費積立金(措置)		13,500,000			13,500,000		13,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		40,000,000			40,000,000		40,000,000
奨学金積立金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	35,936,454	179,684,322	△ 13,207,026	12,487,152	214,900,902	0	214,900,902
(うち当期活動増減差額)	2,521,978	△ 6,915,730	△ 1,685,442	5,672,929	△ 406,265	0	△ 406,265
純資産の部合計	43,936,454	386,373,757	13,473,059	12,487,152	456,270,422	0	456,270,422
負債及び純資産の部合計	44,051,150	422,503,524	17,755,075	14,302,049	498,611,798	△ 5,473,832	493,137,966