

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

第三号第三様式

(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	36,764,899	62,936,206	5,251,105	32,302,790	137,255,000	△ 16,557,343	120,697,657
現金預金	35,232,135	34,268,959	676,105	24,207,226	94,384,425		94,384,425
事業未収金	1,500,000	835,628	551,500	280,000	3,167,128		3,167,128
未収金(措置費)		4,009,163		5,281,204	9,290,367		9,290,367
未収補助金	0	1,639,000	4,023,500	468,000	6,130,500		6,130,500
立替金	0	704,000	0		704,000		704,000
前払金		4,546,867	0	2,066,360	6,613,227		6,613,227
前払費用		272,542			272,542		272,542
短期貸付金		135,468		0	135,468		135,468
拠点区分間貸付金	32,764	16,524,579	0	0	16,557,343	△ 16,557,343	0
固定資産	12,039,000	344,534,086	11,619,210	6,181,773	374,374,069		374,374,069
基本財産	1,000,000	256,768,632	11,572,572		269,341,204		269,341,204
土地		119,192,917			124,737,376		124,737,376
建物		458,386,900			489,518,808		489,518,808
建物減価償却累計額		△ 320,811,185	△ 25,103,795		△ 345,914,980		△ 345,914,980
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	11,039,000	87,765,454	46,638	6,181,773	105,032,865		105,032,865
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	△ 2,581,466	△ 524,999		△ 3,457,465		△ 3,457,465
器具及び備品	0	34,496,135	309,600	5,993,554	40,799,289		40,799,289
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 22,694,827	△ 262,963	△ 2,811,781	△ 25,769,571		△ 25,769,571
無形リース資産		2,270,268			2,270,268		2,270,268
リサイクル預託金		9,430			9,430		9,430
退職給付引当資産		18,197,942			18,197,942		18,197,942
人件費積立資産(措置)		13,500,000		2,000,000	15,500,000		15,500,000
施設整備等積立資産(措置)		40,000,000		1,000,000	41,000,000		41,000,000
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		176,904			176,904		176,904
資産の部合計	48,803,899	407,470,292	16,870,315	38,484,563	511,629,069	△ 16,557,343	495,071,726
流動負債	361,577	12,504,029	3,858,773	14,801,617	31,525,996	△ 16,557,343	14,968,653
事業未払金	0	4,913,767	363,402	2,115,400	7,392,569		7,392,569
1年以内返済予定リース債務		1,691,280			1,691,280		1,691,280
預り金	0	620,000	0	0	620,000		620,000
職員預り金	0	5,264,804			5,264,804		5,264,804
拠点区分間借入金	361,577	14,178	3,495,371	12,686,217	16,557,343	△ 16,557,343	0
固定負債		18,776,930		0	18,776,930		18,776,930
リース債務		578,988			578,988		578,988
退職給付引当金		18,197,942			18,197,942		18,197,942
負債の部合計	361,577	31,280,959	3,858,773	14,801,617	50,302,926	△ 16,557,343	33,745,583
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		18,245,955		461,488	18,707,443		18,707,443
その他の積立金	8,000,000	53,500,000		3,000,000	64,500,000		64,500,000
人件費積立金(措置)		13,500,000		2,000,000	15,500,000		15,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		40,000,000		1,000,000	41,000,000		41,000,000
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	40,442,322	172,099,796	△ 13,668,543	20,221,458	219,095,033	0	219,095,033
(うち当期活動増減差額)	4,505,868	△ 7,584,526	△ 461,517	10,734,306	7,194,131	0	7,194,131
純資産の部合計	48,442,322	376,189,333	13,011,542	23,682,946	461,326,143	0	461,326,143
負債及び純資産の部合計	48,803,899	407,470,292	16,870,315	38,484,563	511,629,069	△ 16,557,343	495,071,726