

社会福祉事業区分 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	本部	ともえ保育園	特別養護老人ホーム ともの家
流動資産	29,810,129	55,023,962	222,020,612
現金預金	5,590,071	53,634,346	158,157,105
事業未収金	41,000	1,257,370	62,288,554
立替金	0	0	247,125
前払金	68,000	132,246	0
前払費用			1,284,028
拠点区分間貸付金	24,111,058		
仮払金	0	0	43,800
固定資産	1,050,000	262,457,492	1,429,730,211
基本財産	1,000,000	72,190,997	920,515,643
土地			189,362,979
建物		271,395,000	764,804,040
減価償却累計額		△199,204,003	△33,651,376
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	50,000	190,266,495	509,214,568
建物		579,000	
建物附属設備		24,659,951	470,813,387
構築物		6,856,232	59,572,029
機械及び装置			8,052,034
車輛運搬具			10,223,758
器具及び備品		46,958,925	48,129,735
減価償却累計額		△56,703,869	△88,427,579
ソフトウェア		218,056	
共済団体退職金預け金		9,698,200	
人件費積立資産(保育)		65,000,000	
修繕積立資産(保育)		25,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		18,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		50,000,000	
長期前払費用			851,204
その他の固定資産	50,000		
資産の部合計	30,860,129	317,481,454	1,651,750,823
流動負債	26,046,496	16,287,142	84,785,958
事業未払金	0	5,488,150	8,411,725
1年以内返済予定設備資金借入金	0		43,788,000
職員預り金	0	2,834,992	0
前受金	114,696		
拠点区分間借入金		0	24,111,058
仮受金	25,931,800	0	3,975
賞与引当金		7,964,000	8,471,200
固定負債	0	9,698,200	1,092,148,000
設備資金借入金	0		1,092,148,000
退職給付引当金		9,698,200	
負債の部合計	26,046,496	25,985,342	1,176,933,958
基本金	1,000,000	45,751,000	
第1号基本金	1,000,000	45,751,000	
国庫補助金等特別積立金		20,982,808	379,734,064
その他の積立金		158,000,000	
人件費積立金(保育)		65,000,000	
修繕積立金(保育)		25,000,000	
備品等購入積立金(保育)		18,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,813,633	66,762,304	95,082,801
(うち当期活動増減差額)	452,558	6,803,887	32,102,995
純資産の部合計	4,813,633	291,496,112	474,816,865

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	306,854,703	△24,111,058	282,743,645
現金預金	217,381,522		217,381,522
事業未収金	63,586,924		63,586,924
立替金	247,125		247,125
前払金	200,246		200,246
前払費用	1,284,028		1,284,028
拠点区分間貸付金	24,111,058	△24,111,058	0
仮払金	43,800		43,800
固定資産	1,693,237,703		1,693,237,703
基本財産	993,706,640		993,706,640
土地	189,362,979		189,362,979
建物	1,036,199,040		1,036,199,040
減価償却累計額	△232,855,379		△232,855,379
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	699,531,063		699,531,063
建物	579,000		579,000
建物附属設備	495,473,338		495,473,338
構築物	66,428,261		66,428,261
機械及び装置	8,052,034		8,052,034
車輛運搬具	10,223,758		10,223,758
器具及び備品	95,088,660		95,088,660
減価償却累計額	△145,131,448		△145,131,448
ソフトウェア	218,056		218,056
共済団体退職金預け金	9,698,200		9,698,200
人件費積立資産(保育)	65,000,000		65,000,000
修繕積立資産(保育)	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産(保育)	18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000		50,000,000
長期前払費用	851,204		851,204
その他の固定資産	50,000		50,000
資産の部合計	2,000,092,406	△24,111,058	1,975,981,348
流動負債	127,119,596	△24,111,058	103,008,538
事業未払金	13,899,875		13,899,875
1年以内返済予定設備資金借入金	43,788,000		43,788,000
職員預り金	2,834,992		2,834,992
前受金	114,696		114,696
拠点区分間借入金	24,111,058	△24,111,058	0
仮受金	25,935,775		25,935,775
賞与引当金	16,435,200		16,435,200
固定負債	1,101,846,200		1,101,846,200
設備資金借入金	1,092,148,000		1,092,148,000
退職給付引当金	9,698,200		9,698,200
負債の部合計	1,228,965,796	△24,111,058	1,204,854,738
基本金	46,751,000		46,751,000
第1号基本金	46,751,000		46,751,000
国庫補助金等特別積立金	400,716,872		400,716,872
その他の積立金	158,000,000		158,000,000
人件費積立金(保育)	65,000,000		65,000,000
修繕積立金(保育)	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金(保育)	18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	165,658,738	0	165,658,738
(うち当期活動増減差額)	39,359,440	0	39,359,440
純資産の部合計	771,126,610	0	771,126,610

社会福祉事業区分 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	本部	ともえ保育園	特別養護老人ホーム ともの家
負債及び純資産の部合計	30,860,129	317,481,454	1,651,750,823

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	2,000,092,406	△24,111,058	1,975,981,348