

## 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	にしこまの森	めぐみ保育園	のぞみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,272,916	32,202,659	31,444,275	25,496,475	91,416,325	0	91,416,325
現金預金	2,272,916	28,193,512	24,791,475	25,496,475	80,754,378	0	80,754,378
未収金	0	2,929,147	7,200	0	2,936,347	0	2,936,347
未収補助金	0	1,080,000	6,645,600	0	7,725,600	0	7,725,600
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1	220,640,979	202,386,301	150,201,996	573,229,277	0	573,229,277
基本財産	0	186,020,245	132,506,830	108,347,479	426,874,554	0	426,874,554
土地	0	0	8,562,000	13,983,200	22,545,200	0	22,545,200
建物	0	186,020,245	123,944,830	94,364,279	404,329,354	0	404,329,354
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1	34,620,734	69,879,471	41,854,517	146,354,723	0	146,354,723
建物	0	2	292,786	15,085	307,873	0	307,873
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	7,778,871	8,824,825	7,661,869	24,265,565	0	24,265,565
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	1	5,269,641	5,345,050	4,932,078	15,546,770	0	15,546,770
権利	0	153,100	91,806	72,800	317,706	0	317,706
ソフトウェア	0	202,954	198,363	202,954	604,271	0	604,271
投資有価証券	0	60,000	50,000	0	110,000	0	110,000
退職給付引当資産	0	14,339,103	9,976,640	3,969,730	28,285,473	0	28,285,473
人件費積立資産	0	2,700,000	6,500,000	9,000,000	18,200,000	0	18,200,000
修繕積立資産	0	0	16,600,000	0	16,600,000	0	16,600,000
備品等購入積立資産	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	14,000,000	16,000,000	34,000,000	0	34,000,000
その他の固定資産	0	117,063	0	0	117,063	0	117,063
資産の部合計	2,272,917	252,843,638	233,830,576	175,698,471	664,645,602	0	664,645,602
流動負債	540	11,596,049	9,833,629	6,417,076	27,847,294	0	27,847,294
事業未払金	540	2,422,528	3,213,441	1,125,890	6,762,399	0	6,762,399
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	540	1,404	864	2,808	0	2,808
職員預り金	0	2,090,249	2,009,894	1,081,982	5,182,125	0	5,182,125
仮受金	0	9,652	0	0	9,652	0	9,652
賞与引当金	0	7,073,080	4,608,890	4,208,340	15,890,310	0	15,890,310
固定負債	0	14,418,048	7,362,488	2,105,751	23,886,287	0	23,886,287
退職給付引当金	0	14,418,048	7,362,488	2,105,751	23,886,287	0	23,886,287
負債の部合計	540	26,014,097	17,196,117	8,522,827	51,733,581	0	51,733,581
基本金	0	42,088,291	42,088,291	36,952,073	121,128,655	0	121,128,655
第1号基本金	0	36,053,000	26,413,000	32,018,600	94,484,600	0	94,484,600
第3号基本金	0	6,035,291	7,724,164	4,933,473	18,692,928	0	18,692,928
国庫補助金等特別積立金	0	119,263,970	41,952,991	64,097,141	225,314,102	0	225,314,102
その他の積立金	0	6,700,000	45,100,000	25,000,000	76,800,000	0	76,800,000
人件費積立金	0	2,700,000	6,500,000	9,000,000	18,200,000	0	18,200,000
修繕積立金	0	0	16,600,000	0	16,600,000	0	16,600,000
備品等購入積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	14,000,000	16,000,000	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	2,272,377	58,777,280	95,444,304	41,126,430	197,620,391	0	197,620,391
(うち当期活動増減差額)	-87,013	-2,446,584	-7,849,077	1,173,024	-9,209,650	0	-9,209,650
純資産の部合計	2,272,377	226,829,541	216,634,459	167,175,644	612,912,021	0	612,912,021
負債及び純資産の部合計	2,272,917	252,843,638	233,830,576	175,698,471	664,645,602	0	664,645,602