

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	本部	神の教会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,115,669	50,984,110	63,099,779	0	63,099,779
現金預金	12,115,669	46,572,480	58,688,149	0	58,688,149
事業未収金	0	141,670	141,670	0	141,670
未収金	0	160,800	160,800	0	160,800
未収補助金	0	2,024,120	2,024,120	0	2,024,120
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,329,040	1,329,040	0	1,329,040
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	756,000	756,000	0	756,000
固定資産	1,000,000	531,762,653	532,762,653	0	532,762,653
基本財産	1,000,000	334,983,640	335,983,640	0	335,983,640
土地	0	144,300,000	144,300,000	0	144,300,000
建物 ー基本財産ー	0	190,683,640	190,683,640	0	190,683,640
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	196,779,013	196,779,013	0	196,779,013
土地	0	0	0	0	0
建物 ーその他ー	0	25,984,653	25,984,653	0	25,984,653
構築物	0	21,380,803	21,380,803	0	21,380,803
機械及び装置	0	2	2	0	2
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	9,673,640	9,673,640	0	9,673,640
権利	0	74,984	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	35,221	35,221	0	35,221
退職給付引当資産	0	10,553,710	10,553,710	0	10,553,710
保育所繰越積立資産	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000
差入保証金	0	76,000	76,000	0	76,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,115,669	582,746,763	595,862,432	0	595,862,432
流動負債	0	29,711,438	29,711,438	0	29,711,438
事業未払金	0	187,000	187,000	0	187,000
その他の未払金	0	1,662,888	1,662,888	0	1,662,888
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,056,000	19,056,000	0	19,056,000
未払費用	0	1,224,537	1,224,537	0	1,224,537
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,721,013	2,721,013	0	2,721,013
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000
固定負債	0	119,603,710	119,603,710	0	119,603,710
設備資金借入金	0	109,050,000	109,050,000	0	109,050,000
退職給付引当金	0	10,553,710	10,553,710	0	10,553,710
負債の部合計	0	149,315,148	149,315,148	0	149,315,148
基本金	0	30,752,000	30,752,000	0	30,752,000
第一号基本金	0	28,752,000	28,752,000	0	28,752,000
第三号基本金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	75,086,260	75,086,260	0	75,086,260
その他の積立金	0	129,000,000	129,000,000	0	129,000,000
修繕費積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000
次期繰越活動増減差額	13,115,669	198,593,355	211,709,024	0	211,709,024
（うち当期活動増減差額）	1,262,077	41,959,671	43,221,748	0	43,221,748
純資産の部合計	13,115,669	433,431,615	446,547,284	0	446,547,284
負債及び純資産の部合計	13,115,669	582,746,763	595,862,432	0	595,862,432