

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	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	11,580,565	47,898,366	59,478,931	0	59,478,931
現金預金	11,580,565	44,706,754	56,287,319	0	56,287,319
事業未収金	0	54,350	54,350	0	54,350
未収金	0	173,850	173,850	0	173,850
未収補助金	0	202,100	202,100	0	202,100
立替金	0	170,320	170,320	0	170,320
前払費用	0	1,834,992	1,834,992	0	1,834,992
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
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	529,768,269	530,768,269	0	530,768,269
基本財産	1,000,000	325,854,539	326,854,539	0	326,854,539
土地	0	144,300,000	144,300,000	0	144,300,000
建物　－基本財産－	0	181,554,539	181,554,539	0	181,554,539
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	203,913,730	203,913,730	0	203,913,730
建物　－その他－	0	23,526,621	23,526,621	0	23,526,621
構築物	0	19,572,389	19,572,389	0	19,572,389
機械及び装置	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	7,879,128	7,879,128	0	7,879,128
権利	0	74,984	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	12,086,706	12,086,706	0	12,086,706
人件費積立資産	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立資産	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000
区施設整備費積立資産	0	1,197,900	1,197,900	0	1,197,900
差入保証金	0	76,000	76,000	0	76,000
資産の部合計	12,580,565	577,666,635	590,247,200	0	590,247,200
流動負債	0	27,535,805	27,535,805	0	27,535,805
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,536,000	20,536,000	0	20,536,000
未払費用	0	1,152,313	1,152,313	0	1,152,313
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,522,492	1,522,492	0	1,522,492
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,325,000	4,325,000	0	4,325,000
固定負債	0	102,080,706	102,080,706	0	102,080,706
設備資金借入金	0	89,994,000	89,994,000	0	89,994,000
退職給付引当金	0	12,086,706	12,086,706	0	12,086,706
負債の部合計	0	129,616,511	129,616,511	0	129,616,511
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	71,190,849	71,190,849	0	71,190,849
その他の積立金	0	140,697,900	140,697,900	0	140,697,900
人件費積立金	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立金	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

区施設整備費積立金	0	1,197,900	1,197,900	0	1,197,900
次期繰越活動増減差額	12,580,565	205,409,375	217,989,940	0	217,989,940
（うち当期活動増減差額）	△ 535,104	18,513,920	17,978,816	0	17,978,816
純資産の部合計	12,580,565	448,050,124	460,630,689	0	460,630,689
負債及び純資産の部合計	12,580,565	577,666,635	590,247,200	0	590,247,200