

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	812,178,713	251,007,615	1,063,186,328	0	1,063,186,328
現金預金	601,231,518	249,943,100	851,174,618	0	851,174,618
事業未収金	117,549,714	0	117,549,714	0	117,549,714
未収補助金	86,828,829	0	86,828,829	0	86,828,829
立替金	5,704,540	0	5,704,540	0	5,704,540
前払金	864,112	1,064,515	1,928,627	0	1,928,627
固定資産	3,799,121,732	828,843	3,799,950,575	0	3,799,950,575
基本財産	524,316,350	0	524,316,350	0	524,316,350
建物	522,316,350	0	522,316,350	0	522,316,350
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	3,274,805,382	828,843	3,275,634,225	0	3,275,634,225
建物	277,863,732	0	277,863,732	0	277,863,732
構築物	23,543,792	0	23,543,792	0	23,543,792
車輛運搬具	1,844,876	0	1,844,876	0	1,844,876
器具及び備品	149,995,896	828,843	150,824,739	0	150,824,739
建設仮勘定	43,626,200	0	43,626,200	0	43,626,200
権利	436,800	0	436,800	0	436,800
退職給付引当資産	243,905,686	0	243,905,686	0	243,905,686
人件費積立資産	544,500,000	0	544,500,000	0	544,500,000
修繕積立資産	414,100,000	0	414,100,000	0	414,100,000
備品等購入積立資産	95,158,400	0	95,158,400	0	95,158,400
保育所施設・設備整備積立資産	830,000,000	0	830,000,000	0	830,000,000
特定積立資産	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
民営化準備積立資産	612,873,160	0	612,873,160	0	612,873,160
差入保証金	17,556,840	0	17,556,840	0	17,556,840
その他の固定資産	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	4,611,300,445	251,836,458	4,863,136,903	0	4,863,136,903
流動負債	222,447,493	5,548,048	227,995,541	0	227,995,541
事業未払金	187,363,644	5,548,048	192,911,692	0	192,911,692
1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
職員預り金	28,583,849	0	28,583,849	0	28,583,849
固定負債	248,225,686	0	248,225,686	0	248,225,686
設備資金借入金	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000
退職給付引当金	243,905,686	0	243,905,686	0	243,905,686
負債の部合計	470,673,179	5,548,048	476,221,227	0	476,221,227
基本金	39,012,022	0	39,012,022	0	39,012,022
国庫補助金等特別積立金	387,395,950	0	387,395,950	0	387,395,950
その他の積立金	2,510,131,560	0	2,510,131,560	0	2,510,131,560
人件費積立金	544,500,000	0	544,500,000	0	544,500,000
修繕積立金	414,100,000	0	414,100,000	0	414,100,000
備品等購入積立金	95,158,400	0	95,158,400	0	95,158,400
保育所施設・設備整備積立金	830,000,000	0	830,000,000	0	830,000,000
特定積立金	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
民営化準備積立金	612,873,160	0	612,873,160	0	612,873,160
次期繰越活動増減差額	1,204,087,734	246,288,410	1,450,376,144	0	1,450,376,144
(うち当期活動増減差額)	369,584,804	246,288,410	615,873,214	0	615,873,214
純資産の部合計	4,140,627,266	246,288,410	4,386,915,676	0	4,386,915,676
負債及び純資産の部合計	4,611,300,445	251,836,458	4,863,136,903	0	4,863,136,903