

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	つくし保育園	第二つくし保育園	ひまわり保育園	老人福祉施設こころつくし	大崎児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,887,436	37,800,002	31,039,730	32,750,439	46,383,405	6,771,021	160,632,033	△4,360,569	156,271,464
現金預金	5,887,436	28,660,897	20,392,886	26,762,684	28,788,769	6,771,021	117,263,693	0	117,263,693
有価証券	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事業未収金	0	109,908	77,495	74,403	17,076,447	0	17,338,253	0	17,338,253
未収補助金	0	7,113,447	8,550,930	5,913,352	0	0	21,577,729	0	21,577,729
立替金	0	0	53,600	0	4,339	0	57,939	0	57,939
前払金	0	0	0	0	28,850	0	28,850	0	28,850
拠点区分間貸付金	0	1,915,750	1,964,819	0	480,000	0	4,360,569	△4,360,569	0
固定資産	2,000,000	170,632,325	175,389,194	143,383,663	223,240,673	0	714,645,855	0	714,645,855
基本財産	2,000,000	11,531,168	53,890,234	35,763,685	188,997,383	0	292,182,470	0	292,182,470
建物(基本)	0	11,531,168	53,890,234	35,763,685	188,997,383	0	290,182,470	0	290,182,470
定期預金(基本)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	159,101,157	121,498,960	107,619,978	34,243,290	0	422,463,385	0	422,463,385
構築物	0	22,681	419,928	1,588,852	1,968,964	0	4,000,425	0	4,000,425
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	0	1,869,538	3,290,094	3,985,694	8,374,657	0	17,519,983	0	17,519,983
権利	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	0	247,320	247,320	247,320	0	0	741,960	0	741,960
人件費積立資産(保育)	0	36,300,000	25,500,000	20,200,000	0	0	82,000,000	0	82,000,000
修繕積立資産	0	18,300,000	19,500,000	8,850,000	9,500,000	0	56,150,000	0	56,150,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	7,380,000	9,200,000	14,200,000	0	34,780,000	0	34,780,000
保育所施設・設備整備等積立資産	0	98,300,000	65,100,000	63,530,000	0	0	226,930,000	0	226,930,000
長期前払費用	0	61,618	61,618	18,112	126,866	0	268,214	0	268,214
資産の部合計	7,887,436	208,432,327	206,428,924	176,134,102	269,624,078	6,771,021	875,277,888	△4,360,569	870,917,319
流動負債	3,883,229	19,297,325	9,360,714	6,883,283	13,048,601	6,771,021	59,244,173	△4,360,569	54,883,604
事業未払金	0	9,387,566	4,949,808	4,344,138	7,045,049	6,047,593	31,774,154	0	31,774,154
預り金	0	12,864	0	0	3,777	918	17,559	0	17,559
職員預り金	2,660	3,843,295	0	0	1,025,890	242,510	5,114,355	0	5,114,355
拠点区分間借入金	3,880,569	0	0	0	0	480,000	4,360,569	△4,360,569	0
賞与引当金	0	6,053,600	4,410,906	2,539,145	4,973,885	0	17,977,536	0	17,977,536
固定負債	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
設備資金借入金	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
負債の部合計	3,883,229	19,297,325	9,360,714	6,883,283	18,848,601	6,771,021	65,044,173	△4,360,569	60,683,604
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,257,546	25,356,629	13,156,386	47,566,771	0	88,337,332	0	88,337,332
国庫補助金等特別積立金	0	2,257,546	25,356,629	13,156,386	47,566,771	0	88,337,332	0	88,337,332
その他の積立金	0	156,900,000	117,480,000	101,780,000	23,700,000	0	399,860,000	0	399,860,000
人件費積立金	0	36,300,000	25,500,000	20,200,000	0	0	82,000,000	0	82,000,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	つくし保育園	第二つくし保育園	ひまわり保育園	老人福祉施設	つくし大崎児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金	0	18,300,000	19,500,000	8,850,000	9,500,000	0	56,150,000	0	56,150,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	7,380,000	9,200,000	14,200,000	0	34,780,000	0	34,780,000
保育所施設・設備整備積立金	0	98,300,000	65,100,000	63,530,000	0	0	226,930,000	0	226,930,000
次期繰越活動増減差額	2,004,207	29,977,456	54,231,581	54,314,433	179,508,706	0	320,036,383	0	320,036,383
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,004,207	29,977,456	54,231,581	54,314,433	179,508,706	0	320,036,383	0	320,036,383
	467,800	11,205,788	14,593,148	23,150,508	△5,197,264	0	44,219,980	0	44,219,980
純資産の部合計	4,004,207	189,135,002	197,068,210	169,250,819	250,775,477	0	810,233,715	0	810,233,715
負債及び純資産の部合計	7,887,436	208,432,327	206,428,924	176,134,102	269,624,078	6,771,021	875,277,888	△4,360,569	870,917,319