

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	老人介護事業ひまわり拠点	ひまわり保育園拠点	所沢市東所沢保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2594997	42797393	40155730	25872133	111420253	-1500000	109920253
現金預金	960997	5631977	27652822	17291225	51537021	0	51537021
有価証券	0	0	50000	0	50000	0	50000
事業未収金	0	28294091	6312116	6034155	40640362	0	40640362
未収金	134000	8060297	19776	0	8214073	0	8214073
未収補助金	0	0	5913200	2413235	8326435	0	8326435
前払費用	0	811028	207816	133518	1152362	0	1152362
拠点区分間貸付金	1500000	0	0	0	1500000	-1500000	0
固定資産	58016200	318132082	183502040	74815420	634465742	0	634465742
基本財産	58000000	257736381	150900289	0	466636670	0	466636670
土地	58000000	65530358	31884000	0	155414358	0	155414358
建物	0	192206023	119016289	0	311222312	0	311222312
その他の固定資産	16200	60395701	32601751	74815420	167829072	0	167829072
建物	0	3396049	2804173	0	6200222	0	6200222
構築物	0	8672990	2254907	524877	11452774	0	11452774
車輛運搬具	0	3694427	0	0	3694427	0	3694427
器具及び備品	0	7268761	2713745	1203043	11185549	0	11185549
有形リース資産	0	27040597	0	0	27040597	0	27040597
権利	0	299936	0	0	299936	0	299936
投資有価証券	0	10000	0	0	10000	0	10000
退職給付引当資産	0	3257384	0	0	3257384	0	3257384
その他の積立資産	0	6236675	24500000	70004000	100740675	0	100740675
差入保証金	16200	0	0	3083500	3099700	0	3099700
長期前払費用	0	518882	328926	0	847808	0	847808
資産の部合計	60611197	360929475	223657770	100687553	745885995	-1500000	744385995
流動負債	53940	39103444	15633208	7014399	61804991	-1500000	60304991
事業未払金	0	8920318	7284112	4469535	20673965	0	20673965
その他の未払金	9504	13582236	217254	100000	13908994	0	13908994
役員等短期借入金	0	500000	0	0	500000	0	500000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4840000	5252000	0	10092000	0	10092000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2004000	0	0	2004000	0	2004000
1年以内返済予定リース債務	0	6660912	0	0	6660912	0	6660912
預り金	44436	29200	720	3979	78335	0	78335
職員預り金	0	1066778	2879122	2440885	6386785	0	6386785
拠点区分間借入金	0	1500000	0	0	1500000	-1500000	0
固定負債	0	110031948	14853000	0	124884948	0	124884948
設備資金借入金	0	79252000	14853000	0	94105000	0	94105000
長期運営資金借入金	0	6994000	0	0	6994000	0	6994000
リース債務	0	20528564	0	0	20528564	0	20528564
退職給付引当金	0	3257384	0	0	3257384	0	3257384
負債の部合計	53940	149135392	30486208	7014399	186689939	-1500000	185189939
基本金	59676717	127089725	40956523	0	227722965	0	227722965
基本金	59676717	127089725	40956523	0	227722965	0	227722965
国庫補助金等特別積立金	0	66520829	57867972	0	124388801	0	124388801
国庫補助金等特別積立金	0	66520829	57867972	0	124388801	0	124388801
その他の積立金	0	6236675	24500000	70004000	100740675	0	100740675
人件費積立金	0	0	6000000	12904000	18904000	0	18904000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	18500000	57100000	75600000	0	75600000
施設整備等積立金	0	6236675	0	0	6236675	0	6236675
次期繰越活動増減差額	880540	11946854	69847067	23669154	106343615	0	106343615
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	880540	11946854	69847067	23669154	106343615	0	106343615
	-469682	-20654368	7246191	9262108	-4615751	0	-4615751
純資産の部合計	60557257	211794083	193171562	93673154	559196056	0	559196056
負債及び純資産の部合計	60611197	360929475	223657770	100687553	745885995	-1500000	744385995