

貸借対照表  
平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,154,492	39,871,109	6,283,383	流動負債	4,865,340	2,598,022	2,267,318
現金預金	40,579,374	38,797,915	1,781,459	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,457,187	2,243,572	213,615
事業未収金	5,575,118	1,073,194	4,501,924	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,408,153	354,450	2,053,703
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	409,243,316	413,882,891	△ 4,639,575	固定負債	6,119,370	5,341,464	777,906
基本財産	349,817,271	356,748,060	△ 6,930,789	設備資金借入金	0	0	0
土地	159,531,053	159,531,053	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	190,286,218	197,217,007	△ 6,930,789	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,119,370	5,341,464	777,906
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	59,426,045	57,134,831	2,291,214	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,222,638	1,483,699	△ 261,061				
構築物	182,086	277,086	△ 95,000				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	10,984,710	7,939,486	3,045,224
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	6,244,724	5,924,346	320,378	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	342,400,660	342,400,660	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,917	47,917	△ 25,000
権利	0	0	0	その他の積立金	43,802,176	43,802,176	0
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	8,800,000	8,800,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,300,000	8,300,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,187,345	59,563,761	△ 1,376,416
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,376,416	△ 5,980,466	4,604,050
保育所繰越特定資産	33,800,000	33,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	444,413,098	445,814,514	△ 1,401,416
資産の部合計	455,397,808	453,754,000	1,643,808	負債及び純資産の部合計	455,397,808	453,754,000	1,643,808

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	みちてる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,996,685	37,157,807	46,154,492	0	46,154,492
現金預金	8,996,685	31,582,689	40,579,374	0	40,579,374
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	5,575,118	5,575,118	0	5,575,118
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	409,243,316	409,243,316	0	409,243,316
基本財産	0	349,817,271	349,817,271	0	349,817,271
土地	0	159,531,053	159,531,053	0	159,531,053
建物	0	190,286,218	190,286,218	0	190,286,218
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	59,426,045	59,426,045	0	59,426,045
土地	0	0	0	0	0
建物	0	1,222,638	1,222,638	0	1,222,638
構築物	0	182,086	182,086	0	182,086
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	6,244,724	6,244,724	0	6,244,724
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	33,800,000	33,800,000	0	33,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,996,685	446,401,123	455,397,808	0	455,397,808
流動負債	0	4,865,340	4,865,340	0	4,865,340
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,457,187	2,457,187	0	2,457,187
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,408,153	2,408,153	0	2,408,153
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	6,119,370	6,119,370	0	6,119,370
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	6,119,370	6,119,370	0	6,119,370
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	10,984,710	10,984,710	0	10,984,710
基本金	0	342,400,660	342,400,660	0	342,400,660
国庫補助金等特別積立金	0	22,917	22,917	0	22,917
その他の積立金	0	43,802,176	43,802,176	0	43,802,176
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
備品等購入積立金	0	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000
次期繰越活動増減差額	8,996,685	49,190,660	58,187,345	0	58,187,345
(うち当期活動増減差額)	△ 42,600	△ 1,333,816	△ 1,376,416	0	△ 1,376,416
純資産の部合計	8,996,685	435,416,413	444,413,098	0	444,413,098
負債及び純資産の部合計	8,996,685	446,401,123	455,397,808	0	455,397,808