

## 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	ひえいの郷	川水流保育園	槇峰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>249,446,785</b>	<b>16,553,741</b>	<b>1,107,128</b>	<b>267,107,654</b>	<b>0</b>	<b>267,107,654</b>
現金預金	182,490,047	14,900,373	691,642	198,082,062	0	198,082,062
事業未収金	63,001,113	1,412,319	275,486	64,688,918	0	64,688,918
未収金	0	1,776	0	1,776	0	1,776
未収補助金	25,100	179,986	140,000	345,086	0	345,086
立替金	994,406	6,600	0	1,001,006	0	1,001,006
前払金	2,936,119	0	0	2,936,119	0	2,936,119
前払費用	0	52,687	0	52,687	0	52,687
<b>固定資産</b>	<b>843,743,433</b>	<b>59,271,713</b>	<b>0</b>	<b>903,015,146</b>	<b>0</b>	<b>903,015,146</b>
<b>基本財産</b>	<b>722,159,165</b>	<b>41,469,728</b>	<b>0</b>	<b>763,628,893</b>	<b>0</b>	<b>763,628,893</b>
土地	187,203,500	16,755,264	0	203,958,764	0	203,958,764
建物	534,955,665	24,714,464	0	559,670,129	0	559,670,129
その他の固定資産	121,584,268	17,801,985	0	139,386,253	0	139,386,253
建物	18,296,853	499,047	0	18,795,900	0	18,795,900
構築物	1,366,506	581,965	0	1,948,471	0	1,948,471
車輛運搬具	1,552,524	1	0	1,552,525	0	1,552,525
器具及び備品	13,305,976	1,640,188	0	14,946,164	0	14,946,164
権利	293,360	0	0	293,360	0	293,360
退職給付引当資産	15,755,889	2,480,784	0	18,236,673	0	18,236,673
人件費積立資産	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
備品等購入積立資産	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
差入保証金	13,160	0	0	13,160	0	13,160
<b>資産の部合計</b>	<b>1,093,190,218</b>	<b>75,825,454</b>	<b>1,107,128</b>	<b>1,170,122,800</b>	<b>0</b>	<b>1,170,122,800</b>
<b>流動負債</b>	<b>38,801,308</b>	<b>3,080,518</b>	<b>1,107,128</b>	<b>42,988,954</b>	<b>0</b>	<b>42,988,954</b>
事業未払金	16,240,166	1,788,844	903,479	18,932,489	0	18,932,489
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	0	18,804,000	0	18,804,000
未払費用	0	21,384	0	21,384	0	21,384
預り金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
職員預り金	2,914,316	1,270,290	203,649	4,388,255	0	4,388,255
仮受金	836,826	0	0	836,826	0	836,826
<b>固定負債</b>	<b>318,650,969</b>	<b>2,480,784</b>	<b>0</b>	<b>321,131,753</b>	<b>0</b>	<b>321,131,753</b>
設備資金借入金	300,764,000	0	0	300,764,000	0	300,764,000
退職給付引当金	15,755,889	2,480,784	0	18,236,673	0	18,236,673
長期未払金	2,131,080	0	0	2,131,080	0	2,131,080
<b>負債の部合計</b>	<b>357,452,277</b>	<b>5,561,302</b>	<b>1,107,128</b>	<b>364,120,707</b>	<b>0</b>	<b>364,120,707</b>
基本金	117,990,918	28,985,346	0	146,976,264	0	146,976,264
第1号基本金	106,490,918	25,225,346	0	131,716,264	0	131,716,264
第2号基本金	0	3,760,000	0	3,760,000	0	3,760,000
第3号基本金	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	84,092,729	9,828,098	0	93,920,827	0	93,920,827
その他の積立金	71,000,000	12,600,000	0	83,600,000	0	83,600,000
人件費積立金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
備品等購入積立金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
次期繰越活動増減差額	462,654,294	18,850,708	0	481,505,002	0	481,505,002
(うち当期活動増減差額)	17,554,411	△ 14,795,686	△ 4,245,824	△ 1,487,099	0	△ 1,487,099
<b>純資産の部合計</b>	<b>735,737,941</b>	<b>70,264,152</b>	<b>0</b>	<b>806,002,093</b>	<b>0</b>	<b>806,002,093</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,093,190,218</b>	<b>75,825,454</b>	<b>1,107,128</b>	<b>1,170,122,800</b>	<b>0</b>	<b>1,170,122,800</b>