

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	新宿成子坂愛育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,306,736	41,852,545	46,159,281	0	46,159,281
現金預金	4,306,736	24,278,227	28,584,963	0	28,584,963
現金	0	325,630	325,630	0	325,630
普通預金	4,306,736	23,952,597	28,259,333	0	28,259,333
事業未収金	0	17,540,118	17,540,118	0	17,540,118
未収金	0	34,200	34,200	0	34,200
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	537,024,315	537,024,315	0	537,024,315
基本財産	0	472,013,165	472,013,165	0	472,013,165
土地	0	422,139,000	422,139,000	0	422,139,000
建物	0	49,874,165	49,874,165	0	49,874,165
建物（取得価額）	0	87,787,169	87,787,169	0	87,787,169
建物（減価償却累計額）	0	△ 37,913,004	△ 37,913,004	0	△ 37,913,004
その他の固定資産	0	65,011,150	65,011,150	0	65,011,150
構築物	0	6	6	0	6
構築物（取得価額）	0	9,063,309	9,063,309	0	9,063,309
構築物（減価償却累計額）	0	△ 9,063,303	△ 9,063,303	0	△ 9,063,303
車輛運搬具	0	1	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	0	160,000	160,000	0	160,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 159,999	△ 159,999	0	△ 159,999
器具及び備品	0	5,747,663	5,747,663	0	5,747,663
器具及び備品（取得価額）	0	37,239,234	37,239,234	0	37,239,234
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 31,491,571	△ 31,491,571	0	△ 31,491,571
ソフトウェア	0	0	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	0	1,522,500	1,522,500	0	1,522,500
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△ 1,522,500	△ 1,522,500	0	△ 1,522,500
保育所繰越積立資産	0	8,963,480	8,963,480	0	8,963,480
人件費積立資産	0	5,963,480	5,963,480	0	5,963,480
修繕費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,300,000	50,300,000	0	50,300,000
資産の部合計	4,306,736	578,876,860	583,183,596	0	583,183,596
流動負債	0	15,293,696	15,293,696	0	15,293,696
事業未払金	0	4,044,095	4,044,095	0	4,044,095
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,899,601	2,899,601	0	2,899,601
賞与引当金	0	8,350,000	8,350,000	0	8,350,000
職員賞与	0	8,350,000	8,350,000	0	8,350,000
固定負債	0	448,109,052	448,109,052	0	448,109,052
設備資金借入金	0	448,109,052	448,109,052	0	448,109,052
負債の部合計	0	463,402,748	463,402,748	0	463,402,748
基本金	0	15,420,000	15,420,000	0	15,420,000
第三号基本金	0	15,420,000	15,420,000	0	15,420,000
国庫補助金等特別積立金	0	24,549,214	24,549,214	0	24,549,214
その他の積立金	0	59,263,480	59,263,480	0	59,263,480
人件費積立金	0	5,963,480	5,963,480	0	5,963,480
修繕費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

保育所施設・設備整備積立金	0	50,300,000	50,300,000	0	50,300,000
次期繰越活動増減差額	4,306,736	16,241,418	20,548,154	0	20,548,154
（うち当期活動増減差額）	2,640	4,989,730	4,992,370	0	4,992,370
純資産の部合計	4,306,736	115,474,112	119,780,848	0	119,780,848
負債及び純資産の部合計	4,306,736	578,876,860	583,183,596	0	583,183,596