

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

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	ドン・ボスコ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	8,469,984	65,878,220	74,348,204	-82,688	74,265,516				
現金預金	8,386,296	64,515,070	72,901,366	0	72,901,366				
事業未収金	82,688	1,000,054	1,082,742	-82,688	1,000,054				
前払費用	0	363,096	363,096	0	363,096				
その他の流動資産	1,000	0	1,000	0	1,000				
固定資産	39,038,179	651,196,789	690,234,968	0	690,234,968				
基本財産	18,332,524	493,241,005	511,573,529	0	511,573,529				
土地	18,332,524	0	18,332,524	0	18,332,524				
建物	0	493,241,005	493,241,005	0	493,241,005				
その他の固定資産	20,705,655	157,955,784	178,661,439	0	178,661,439				
土地	20,705,655	0	20,705,655	0	20,705,655				
建物	0	5,311,335	5,311,335	0	5,311,335				
構築物	0	2,500,447	2,500,447	0	2,500,447				
器具及び備品	0	14,023,218	14,023,218	0	14,023,218				
権利	0	74,984	74,984	0	74,984				
退職給付引当資産	0	13,545,800	13,545,800	0	13,545,800				
人件費積立資産	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000				
保育所施設設備積立資産	0	70,500,000	70,500,000	0	70,500,000				
資産の部合計	47,508,163	717,075,009	764,583,172	-82,688	764,500,484				
流動負債	0	23,336,210	23,336,210	-82,688	23,253,522				
事業未払金	0	8,435,495	8,435,495	-82,688	8,352,807				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000				
職員預り金	0	3,032,715	3,032,715	0	3,032,715				
賞与引当金	0	9,108,000	9,108,000	0	9,108,000				
固定負債	0	54,485,800	54,485,800	0	54,485,800				
設備資金借入金	0	40,940,000	40,940,000	0	40,940,000				
退職給付引当金	0	13,545,800	13,545,800	0	13,545,800				
負債の部合計	0	77,822,010	77,822,010	-82,688	77,739,322				
基本金	18,332,524	56,620,383	74,952,907	0	74,952,907				
国庫補助金等特別積立金	0	281,595,470	281,595,470	0	281,595,470				
その他の積立金	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000				
人件費積立金	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000				
保育所施設設備整備積立金	0	70,500,000	70,500,000	0	70,500,000				
次期繰越活動増減差額	29,175,639	178,537,146	207,712,785	0	207,712,785				
(うち当期活動増減差額)	73,792	29,318,230	29,392,022	0	29,392,022				
純資産の部合計	47,508,163	639,252,999	686,761,162	0	686,761,162				
負債及び純資産の部合計	47,508,163	717,075,009	764,583,172	-82,688	764,500,484				