

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	14,650,671	0	0	14,650,671	0	14,650,671
現金預金	13,723,242	0	0	13,723,242		13,723,242
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	675,410	0	0	675,410		675,410
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	152,019	0	0	152,019		152,019
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	37,628,176	0	0	37,628,176	0	37,628,176
基本財産	2,755,995	0	0	2,755,995	0	2,755,995
土地	0	0	0	0		0
建物	2,755,995	0	0	2,755,995		2,755,995
定期預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	34,872,181	0	0	34,872,181	0	34,872,181
土地	0	0	0	0		0
建物	838,781	0	0	838,781		838,781
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	353,530	0	0	353,530		353,530
車輜運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,153,355	0	0	3,153,355		3,153,355
ソフトウェア	483,014	0	0	483,014		483,014
差入保証金	43,500	0	0	43,500		43,500
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	52,278,847	0	0	52,278,847	0	52,278,847
負債の部						
流動負債	4,928,532	0	0	4,928,532	0	4,928,532
事業未払金	1,353,749	0	0	1,353,749		1,353,749
その他の未払金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	986,383	0	0	986,383		986,383
賞与引当金	2,588,400	0	0	2,588,400		2,588,400
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,928,532	0	0	4,928,532	0	4,928,532
純資産の部						
基本金	10,890,027	0	0	10,890,027	0	10,890,027
第1号基本金	9,890,027	0	0	9,890,027		9,890,027
第3号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	444,906	0	0	444,906	0	444,906
国庫補助金等特別積立金	444,906	0	0	444,906		444,906
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	6,015,382	0	0	6,015,382		6,015,382
(うち当期活動増減差額)	-7,800,777	0	0	-7,800,777		-7,800,777
純資産の部合計	47,350,315	0	0	47,350,315	0	47,350,315
負債及び純資産の部合計	52,278,847	0	0	52,278,847	0	52,278,847