

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		191,798,250	260,934,738
	経常経費寄附金収入	178,000	135,000	410,000
	受取利息配当金収入	37	4,052	6,908
	その他の収入	137,040	4,263,290	4,802,870
	事業活動収入計(1)	315,077	196,200,592	266,154,516
支出	人件費支出	1,270,000	133,490,152	180,014,804
	事業費支出		24,187,579	22,277,936
	事務費支出	1,946,114	22,385,489	19,676,373
	支払利息支出		246,506	280,527
	事業活動支出計(2)	3,216,114	180,309,726	222,249,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,901,037	15,890,866	43,904,876
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		90,427,000	1,381,600
	設備資金借入金収入		100,000,000	
	固定資産売却収入		0	
	施設整備等収入計(4)		190,427,000	1,381,600
支出	設備資金借入金元金償還支出			4,292,000
	固定資産取得支出		278,619,678	3,355,318
	施設整備等支出計(5)		278,619,678	7,647,318
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		88,192,678	6,265,718
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		28,099,182	27,866,430
	拠点区分間繰入金収入	6,408,232	59,007,694	
	その他の活動収入計(7)	6,408,232	87,106,876	27,866,430
	支出			
積立資産支出		14,002,925	33,004,851	
拠点区分間繰入金支出		488,659	28,484,048	
その他の活動支出計(8)		14,491,584	61,488,899	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,408,232	72,615,292	33,622,469
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,507,195	313,480	4,016,689
	前期末支払資金残高(11)	6,546,621	30,757,084	45,839,943
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,053,816	31,070,564	49,856,632

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	192,436,150	129,779,816	26,514,231
	経常経費寄附金収入	35,000	44,000	
	受取利息配当金収入	5,402	2,457	85
	その他の収入	5,930,944	2,395,772	
	事業活動収入計(1)	198,407,496	132,222,045	26,514,316
支出	人件費支出	139,467,527	88,353,180	19,384,041
	事業費支出	21,702,787	11,774,550	3,571,281
	事務費支出	20,137,680	10,994,520	1,190,673
	支払利息支出	707,012		
	事業活動支出計(2)	182,015,006	111,122,250	24,145,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,392,490	21,099,795	2,368,321
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,828,600	1,630,000	
	設備資金借入金収入		2,808,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	1,828,600	4,438,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000		
	固定資産取得支出	6,013,930	5,103,173	913,321
	施設整備等支出計(5)	13,413,930	5,103,173	913,321
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,585,330	665,173	913,321
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	31,139,512	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	0	31,139,512	
	支出	積立資産支出	4,003,889	20,001,723
拠点区分間繰入金支出		492,886	31,448,515	1,455,000
その他の活動支出計(8)		4,496,775	51,450,238	1,455,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,496,775	20,310,726	1,455,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	310,385	123,896	0
	前期末支払資金残高(11)	30,633,550	20,367,783	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,943,935	20,491,679	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩と とものおうち	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	31,008,252	24,152,180	856,623,617
	経常経費寄附金収入			802,000
	受取利息配当金収入	81	33	19,055
	その他の収入		564,861	18,094,777
	事業活動収入計(1)	31,008,333	24,717,074	875,539,449
支出	人件費支出	23,786,054	17,031,066	602,796,824
	事業費支出	3,466,437	1,205,653	88,186,223
	事務費支出	1,444,051	5,093,537	82,868,437
	支払利息支出			1,234,045
	事業活動支出計(2)	28,696,542	23,330,256	775,085,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,311,791	1,386,818	100,453,920
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			95,267,200
	設備資金借入金収入			100,000,000
	固定資産売却収入			2,808,000
	施設整備等収入計(4)			198,075,200
支出	設備資金借入金元金償還支出			11,692,000
	固定資産取得支出	651,791		294,657,211
	施設整備等支出計(5)	651,791		306,349,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	651,791		108,274,011
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			87,105,124
	拠点区分間繰入金収入			65,415,926
	その他の活動収入計(7)			152,521,050
	支出	積立資産支出		
拠点区分間繰入金支出		1,660,000	1,386,818	65,415,926
その他の活動支出計(8)		1,660,000	1,386,818	136,429,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,660,000	1,386,818	16,091,736
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	8,271,645
	前期末支払資金残高(11)	0	1,589	134,146,570
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,589	142,418,215

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		856,623,617	
	経常経費寄附金収入		802,000	
	受取利息配当金収入		19,055	
	その他の収入		18,094,777	
	事業活動収入計(1)		875,539,449	
支出	人件費支出		602,796,824	
	事業費支出		88,186,223	
	事務費支出		82,868,437	
	支払利息支出		1,234,045	
	事業活動支出計(2)		775,085,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,453,920	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		95,267,200	
	設備資金借入金収入		100,000,000	
	固定資産売却収入		2,808,000	
	施設整備等収入計(4)		198,075,200	
支出	設備資金借入金元金償還支出		11,692,000	
	固定資産取得支出		294,657,211	
	施設整備等支出計(5)		306,349,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		108,274,011	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		87,105,124	
	拠点区分間繰入金収入	65,415,926	0	
	その他の活動収入計(7)	65,415,926	87,105,124	
	支出			
積立資産支出		71,013,388		
拠点区分間繰入金支出	65,415,926	0		
その他の活動支出計(8)	65,415,926	71,013,388		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,091,736	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,271,645	
前期末支払資金残高(11)			134,146,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	142,418,215	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		191,798,250	260,934,738
	経常経費寄附金収益	178,000	135,000	410,000
	サービス活動収益計(1)	178,000	191,933,250	261,344,738
	費用			
	人件費	1,270,000	134,509,872	182,140,316
事業費		24,187,579	22,277,936	
事務費	1,946,114	20,413,359	16,945,071	
減価償却費		5,975,568	12,625,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額		230,619	6,406,111	
サービス活動費用計(2)	3,216,114	184,855,759	227,582,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,038,114	7,077,491	33,762,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	4,052	6,908
	その他のサービス活動外収益	137,040	3,310,880	4,197,080
	サービス活動外収益計(4)	137,077	3,314,932	4,203,988
	費用			
	支払利息		246,506	280,527
サービス活動外費用計(5)		246,506	280,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,077	3,068,426	3,923,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,901,037	10,145,917	37,685,779	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		90,427,000	1,381,600
	拠点区分間繰入金収益	6,408,232	59,007,694	
	特別収益計(8)	6,408,232	149,434,694	1,381,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		90,576,490	1,381,600	
拠点区分間繰入金費用		488,659	28,484,048	
特別費用計(9)		91,065,150	29,865,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,408,232	58,369,544	28,484,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,195	68,515,461	9,201,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,546,621	98,547,198	64,322,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,053,816	167,062,659	73,524,119
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		28,099,182	27,866,430
	その他の積立金積立額(16)		14,002,925	33,004,851
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,053,816	181,158,916	68,385,698

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	192,436,150	129,779,816	26,514,231
	経常経費寄附金収益	35,000	44,000	
	サービス活動収益計(1)	192,471,150	129,823,816	26,514,231
	費用			
	人件費	140,259,649	89,126,132	19,384,041
事業費	21,702,787	11,774,550	3,571,281	
事務費	17,832,786	9,735,876	1,190,673	
減価償却費	9,620,189	715,981	359,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,202,959	228,375		
サービス活動費用計(2)	185,212,452	111,124,164	24,505,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,258,698	18,699,652	2,008,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,402	2,457	85
	その他のサービス活動外収益	4,418,172	1,910,080	
	サービス活動外収益計(4)	4,423,574	1,912,537	85
	費用			
	支払利息	707,012		
サービス活動外費用計(5)	707,012			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,716,562	1,912,537	85	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,975,260	20,612,189	2,009,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,828,600	1,630,000	
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	1,828,600	1,630,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,828,600	1,449,443		
拠点区分間繰入金費用	492,886	31,448,515	1,455,000	
特別費用計(9)	2,321,486	32,897,958	1,455,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	492,886	31,267,958	1,455,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,482,374	10,655,769	554,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,085,362	22,535,243	1,003,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,567,736	11,879,474	1,557,843
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,139,512	
	その他の積立金積立額(16)	4,003,889	20,001,723	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,563,847	23,017,263	1,557,843

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩と とものおうち	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	31,008,252	24,152,180	856,623,617
	経常経費寄附金収益			802,000
	サービス活動収益計(1)	31,008,252	24,152,180	857,425,617
	費用			
	人件費	23,786,054	17,265,114	607,741,178
事業費	3,466,437	1,205,653	88,186,223	
事務費	1,444,051	4,805,429	74,313,359	
減価償却費	1,194,599	1,850,083	32,340,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額			11,068,064	
サービス活動費用計(2)	29,891,141	25,126,279	791,513,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,117,111	974,099	65,912,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81	33	19,055
	その他のサービス活動外収益		510,801	14,484,053
	サービス活動外収益計(4)	81	510,834	14,503,108
	費用			
	支払利息			1,234,045
サービス活動外費用計(5)			1,234,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	510,834	13,269,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,117,192	463,265	79,181,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			95,267,200
	拠点区分間繰入金収益			65,415,926
	特別収益計(8)			160,683,126
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1
国庫補助金等特別積立金積立額			95,236,133	
拠点区分間繰入金費用	1,660,000	1,386,818	65,415,926	
特別費用計(9)	1,660,000	1,386,818	160,652,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,660,000	1,386,818	31,066	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,808	1,850,083	79,212,179	
前期繰越活動増減差額(12)	4,132,772	23,407,680	318,581,029	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,589,964	21,557,597	397,793,208	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			87,105,124
	その他の積立金積立額(16)			71,013,388
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,589,964	21,557,597	413,884,944

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		856,623,617
	経常経費寄附金収益		802,000
	サービス活動収益計(1)		857,425,617
	費用		
	人件費		607,741,178
事業費		88,186,223	
事務費		74,313,359	
減価償却費		32,340,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,068,064	
サービス活動費用計(2)		791,513,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,912,050	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		19,055
	その他のサービス活動外収益		14,484,053
	サービス活動外収益計(4)		14,503,108
	費用		
	支払利息		1,234,045
サービス活動外費用計(5)		1,234,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,269,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,181,113	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		95,267,200
	拠点区分間繰入金収益	65,415,926	0
	特別収益計(8)	65,415,926	95,267,200
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
国庫補助金等特別積立金積立額		95,236,133	
拠点区分間繰入金費用	65,415,926	0	
特別費用計(9)	65,415,926	95,236,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	31,066	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	79,212,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		318,581,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	397,793,208
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		87,105,124
	その他の積立金積立額(16)		71,013,388
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	413,884,944

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	法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
<b>流動資産</b>	22,449,230	125,043,409	54,526,677
現金預金	16,071,725	10,551,713	17,889,323
事業未収金	6,316,832	10,760,230	21,884,266
未収補助金		102,927,720	13,599,190
立替金	94	0	17,580
前払費用	60,579	663,581	876,959
仮払金	0	140,165	259,359
<b>固定資産</b>	0	494,636,613	328,330,925
<b>基本財産</b>		139,438,204	228,213,941
土地		104,066,328	
建物		31,440,577	331,996,884
建物減価償却累計額		10,997,906	104,498,954
建物附属設備		37,216,153	6,521,541
建物附属設備減価償却累計額		22,286,948	5,805,530
<b>その他の固定資産</b>	0	355,198,409	100,116,984
建物附属設備		0	0
建物附属設備減価償却累計額		0	0
構築物		44,382,124	21,188,330
構築物減価償却累計額		30,992,944	13,650,226
車輛運搬具		150,000	6,162,391
車輛運搬具減価償却累計額		149,999	3,791,959
器具及び備品		21,209,352	17,807,830
器具及び備品減価償却累計額		18,834,429	15,748,299
建設仮勘定	0	290,680,248	0
権利		2,047,208	157,500
ソフトウェア		42,900	0
人件費積立資産(保育)		18,508,458	26,008,608
保育所施設・設備整備積立資産		14,000,000	39,150,812
共済財団退職金預け金		14,118,391	22,801,107
差入保証金		37,100	
その他の固定資産			30,890
<b>資産の部合計</b>	22,449,230	619,680,022	382,857,602
<b>流動負債</b>	12,395,414	93,972,845	8,962,045
短期運営資金借入金	0	0	30,000
事業未払金	12,392,351	93,270,524	3,718,190
1年以内返済予定設備資金借入金			4,292,000
職員預り金	3,063	702,321	921,855
仮受金	0	0	0
<b>固定負債</b>		114,118,391	67,710,107
設備資金借入金		100,000,000	44,909,000
退職給付引当金		14,118,391	22,801,107
<b>負債の部合計</b>	12,395,414	208,091,236	76,672,152
<b>基本金</b>		106,927,371	35,415,877
第1号基本金		106,927,371	35,415,877
国庫補助金等特別積立金		90,994,041	137,224,455
その他の積立金		32,508,458	65,159,420
人件費積立金(保育)		18,508,458	26,008,608
保育所施設・設備整備積立金		14,000,000	39,150,812
次期繰越活動増減差額	10,053,816	181,158,916	68,385,698
(うち当期活動増減差額)	3,507,195	68,515,461	9,201,731
<b>純資産の部合計</b>	10,053,816	411,588,786	306,185,450
<b>負債及び純資産の部合計</b>	22,449,230	619,680,022	382,857,602

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	鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
<b>流動資産</b>	35,095,045	23,205,420	4,084,205
現金預金	5,937,209	5,895,745	3,941,205
事業未収金	9,940,110	6,162,550	35,000
未収補助金	17,458,930	10,809,450	0
立替金	633,950	0	0
前払費用	754,846	267,674	0
仮払金	370,000	70,001	108,000
<b>固定資産</b>	370,729,003	35,590,047	1,557,843
<b>基本財産</b>	273,403,438	2,336,190	
土地			
建物	323,862,292	1,335,525	
建物減価償却累計額	50,458,854	626,360	
建物附属設備		1,812,683	
建物附属設備減価償却累計額		185,658	
<b>その他の固定資産</b>	97,325,565	33,253,857	1,557,843
建物附属設備		0	
建物附属設備減価償却累計額		0	
構築物	15,478,044	1,219,320	
構築物減価償却累計額	2,459,199	130,720	
車輛運搬具	2,017,424		
車輛運搬具減価償却累計額	1,051,992		
器具及び備品	17,960,808	3,059,626	5,888,066
器具及び備品減価償却累計額	15,229,538	2,263,276	4,330,223
建設仮勘定	389,630	0	
権利	27,000		
ソフトウェア	0	42,900	
人件費積立資産(保育)	19,008,933	500,100	
保育所施設・設備整備積立資産	45,713,099	21,362,211	
共済財団退職金預け金	15,421,956	9,463,696	
差入保証金	41,000		
その他の固定資産	8,400		
<b>資産の部合計</b>	405,824,048	58,795,467	5,642,048
<b>流動負債</b>	11,551,110	2,713,741	4,084,205
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	3,506,489	2,169,064	4,045,898
1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000		
職員預り金	643,921	544,677	37,065
仮受金	700	0	1,242
<b>固定負債</b>	101,971,956	9,463,696	
設備資金借入金	86,550,000		
退職給付引当金	15,421,956	9,463,696	
<b>負債の部合計</b>	113,523,066	12,177,437	4,084,205
<b>基本金</b>	1,470,000		
第1号基本金	1,470,000		
国庫補助金等特別積立金	121,545,103	1,738,456	
その他の積立金	64,722,032	21,862,311	
人件費積立金(保育)	19,008,933	500,100	
保育所施設・設備整備積立金	45,713,099	21,362,211	
次期繰越活動増減差額	104,563,847	23,017,263	1,557,843
(うち当期活動増減差額)	10,482,374	10,655,769	554,078
<b>純資産の部合計</b>	292,300,982	46,618,030	1,557,843
<b>負債及び純資産の部合計</b>	405,824,048	58,795,467	5,642,048

## 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	新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
<b>流動資産</b>	3,013,488	1,656,014	269,073,488
現金預金	3,009,504	537,008	63,833,432
事業未収金	1,500	0	55,100,488
未収補助金	0	818,160	145,613,450
立替金	0	8,075	659,699
前払費用	0	258,544	2,882,183
仮払金	2,484	34,227	984,236
<b>固定資産</b>	3,589,965	25,038,748	1,259,473,144
<b>基本財産</b>			643,391,773
土地			104,066,328
建物			688,635,278
建物減価償却累計額			166,582,074
建物附属設備			45,550,377
建物附属設備減価償却累計額			28,278,136
<b>その他の固定資産</b>	3,589,965	25,038,748	616,081,371
建物附属設備		24,910,120	24,910,120
建物附属設備減価償却累計額		4,508,595	4,508,595
構築物	230,000		82,497,818
構築物減価償却累計額	229,999		47,463,088
車輛運搬具			8,329,815
車輛運搬具減価償却累計額			4,993,950
器具及び備品	8,178,625	751,200	74,855,507
器具及び備品減価償却累計額	4,588,661	366,717	61,361,143
建設仮勘定		0	291,069,878
権利			2,231,708
ソフトウェア			85,800
人件費積立資産(保育)			64,026,099
保育所施設・設備整備積立資産			120,226,122
共済財団退職金預け金		3,482,740	65,287,890
差入保証金		770,000	848,100
その他の固定資産			39,290
<b>資産の部合計</b>	6,603,453	26,694,762	1,528,546,632
<b>流動負債</b>	3,013,488	1,654,425	138,347,273
短期運営資金借入金	0	0	30,000
事業未払金	2,954,548	1,631,384	123,688,448
1年以内返済予定設備資金借入金			11,692,000
職員預り金	58,940	23,041	2,934,883
仮受金	0	0	1,942
<b>固定負債</b>		3,482,740	296,746,890
設備資金借入金			231,459,000
退職給付引当金		3,482,740	65,287,890
<b>負債の部合計</b>	3,013,488	5,137,165	435,094,163
<b>基本金</b>			143,813,248
第1号基本金			143,813,248
国庫補助金等特別積立金	1		351,502,056
その他の積立金			184,252,221
人件費積立金(保育)			64,026,099
保育所施設・設備整備積立金			120,226,122
次期繰越活動増減差額	3,589,964	21,557,597	413,884,944
(うち当期活動増減差額)	542,808	1,850,083	79,212,179
<b>純資産の部合計</b>	3,589,965	21,557,597	1,093,452,469
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,603,453	26,694,762	1,528,546,632

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	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	0	269,073,488	
現金預金		63,833,432	
事業未収金		55,100,488	
未収補助金		145,613,450	
立替金		659,699	
前払費用		2,882,183	
仮払金		984,236	
<b>固定資産</b>		1,259,473,144	
<b>基本財産</b>		643,391,773	
土地		104,066,328	
建物		688,635,278	
建物減価償却累計額		166,582,074	
建物附属設備		45,550,377	
建物附属設備減価償却累計額		28,278,136	
<b>その他の固定資産</b>		616,081,371	
建物附属設備		24,910,120	
建物附属設備減価償却累計額		4,508,595	
構築物		82,497,818	
構築物減価償却累計額		47,463,088	
車輛運搬具		8,329,815	
車輛運搬具減価償却累計額		4,993,950	
器具及び備品		74,855,507	
器具及び備品減価償却累計額		61,361,143	
建設仮勘定		291,069,878	
権利		2,231,708	
ソフトウェア		85,800	
人件費積立資産(保育)		64,026,099	
保育所施設・設備整備積立資産		120,226,122	
共済財団退職金預け金		65,287,890	
差入保証金		848,100	
その他の固定資産		39,290	
資産の部合計	0	1,528,546,632	
<b>流動負債</b>	0	138,347,273	
短期運営資金借入金		30,000	
事業未払金		123,688,448	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,692,000	
職員預り金		2,934,883	
仮受金		1,942	
<b>固定負債</b>		296,746,890	
設備資金借入金		231,459,000	
退職給付引当金		65,287,890	
負債の部合計	0	435,094,163	
<b>基本金</b>		143,813,248	
第1号基本金		143,813,248	
国庫補助金等特別積立金		351,502,056	
その他の積立金		184,252,221	
人件費積立金(保育)		64,026,099	
保育所施設・設備整備積立金		120,226,122	
次期繰越活動増減差額	0	413,884,944	
(うち当期活動増減差額)	0	79,212,179	
純資産の部合計	0	1,093,452,469	
負債及び純資産の部合計	0	1,528,546,632	