

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第3号第2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							内部取引消去	事業区分合計
	本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 和光市ほ んちょう保育園	保育所 和光市に いくら保育園	特別養護老人ホ ム 朝光苑			
流動資産	49,059,837	82,092,782	79,464,371	12,202,124	18,145,582	103,727,717		344,692,413	
現金	66,604	11,627	28,091	67,384	39,412	68,118		281,236	
預金	48,855,139	61,270,366	51,366,864	11,935,418	17,809,325	22,252,556		213,489,668	
事業未収金	138,094	20,648,789	28,064,416	199,322	296,845	72,076,308		121,423,774	
立替金			5,000			14,784,339		14,789,339	
仮払金		162,000						162,000	
徴収不能引当金						-5,453,604		-5,453,604	
固定資産	9,768,335	262,123,338	315,349,060	11,737,200	12,138,000	33,002,823		644,118,756	
基本財産	1,200,000	136,125,893	172,635,693					309,961,586	
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498	
建物		86,786,726	109,328,362					196,115,088	
定期預金	1,200,000							1,200,000	
その他の固定資産	8,568,335	125,997,445	142,713,367	11,737,200	12,138,000	33,002,823		334,157,170	
建物		2	2					4	
構築物		821,074	843,273					1,664,347	
車輦運搬器具	616,250	5,310,853	7,430,652			555,603		13,913,358	
器具及び備品		4,115,513	4,630,339			3,228,220		11,974,072	
権利	177,040	229,320	152,880					559,240	
ソフトウェア	541,125	59,500	59,500					660,125	
退職給付引当資産	1,146,000	10,043,600	8,164,000	11,737,200	12,138,000	29,219,000		72,447,800	
役員退職慰労引当資産	187,920							187,920	
建設積立資産		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立資産		7,774,645	15,480,600					23,255,245	
設備修繕積立資産		50,371,790	49,371,790					99,743,580	
経営安定積立資産	5,900,000	21,100,000	23,000,000					50,000,000	
資産の部合計	58,828,172	344,216,120	394,813,431	23,939,324	30,283,582	136,730,540		988,811,169	
流動負債	18,060,097	11,921,916	11,549,230	14,368,254	20,124,761	49,634,005		125,658,263	
事業未払金	4,718,598	7,676,784	6,991,418	9,473,534	14,309,605	19,528,142		62,698,081	
預り金	12,523,415					14,176,364		26,699,779	
職員預り金	197,084	425,132	474,812	454,720	548,156	1,577,499		3,677,403	
貸与引当金	621,000	3,820,000	4,083,000	4,440,000	5,267,000	14,352,000		32,583,000	
固定負債	1,333,920	10,043,600	8,164,000	11,737,200	12,138,000	29,219,000		72,635,720	
退職給付引当金	1,146,000	10,043,600	8,164,000	11,737,200	12,138,000	29,219,000		72,447,800	
役員退職慰労引当金	187,920							187,920	
負債の部合計	19,394,017	21,965,516	19,713,230	26,105,454	32,262,761	78,853,005		198,293,983	
基本金	1,200,000							1,200,000	
基本金	1,200,000							1,200,000	
国庫補助金等特別積立金		61,214,461	80,339,393					141,553,854	
国庫補助金等特別積立金		61,214,461	80,339,393					141,553,854	
その他の積立金	5,900,000	105,417,583	121,432,721					232,750,304	
建設積立金		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立金		7,774,645	15,480,600					23,255,245	
設備修繕積立金		50,371,790	49,371,790					99,743,580	
経営安定積立金	5,900,000	21,100,000	23,000,000					50,000,000	
次期繰越活動増減差額	32,334,155	155,618,560	173,328,087	-2,166,130	-1,979,179	57,877,535		415,013,028	
次期繰越活動増減差額	32,334,155	155,618,560	173,328,087	-2,166,130	-1,979,179	57,877,535		415,013,028	
(うち当期活動増減差額)	5,375,877	10,240,791	27,355,527	473,397	607,618	-2,192,145		41,861,065	
純資産の部合計	39,434,155	322,250,604	375,100,201	-2,166,130	-1,979,179	57,877,535		790,517,186	
負債及び純資産の部合計	58,828,172	344,216,120	394,813,431	23,939,324	30,283,582	136,730,540		988,811,169	