

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成31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	特別養護老人ホーム 朝光苑		
流動資産	43,185,607	90,705,948	60,544,554	14,861,038	16,179,425	126,356,741		351,833,313
現金	36,806	65,072	52,701	57,666	87,091	95,712		395,048
預金	43,148,801	68,248,778	36,001,921	14,583,566	15,802,194	55,801,500		233,586,760
事業未収金		22,254,398	24,489,932	219,326	290,140	75,455,245		122,769,041
立替金				480		542,947		543,427
仮払金		137,700						137,700
徴収不能引当金						-5,538,663		-5,538,663
固定資産	11,952,310	276,825,182	331,832,674	12,565,200	14,359,200	31,029,973		678,564,539
基本財産	1,200,000	154,631,936	196,042,020					351,873,956
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498
建物		105,292,769	132,734,689					238,027,458
定期預金	1,200,000							1,200,000
その他の固定資産	10,752,310	122,193,246	135,790,654	12,565,200	14,359,200	31,029,973		326,690,583
建物		2	2					4
構築物		457,129	428,576					885,705
車輦運搬具	361,250	3,449,283	4,626,092			4		8,436,629
器具及び備品		3,417,529	3,799,983			4,257,369		11,474,881
権利	177,040	229,320	152,880					559,240
ソフトウェア	579,780	111,600	111,600					802,980
退職給付引当資産	1,358,400	11,028,800	8,304,800	12,565,200	14,359,200	26,772,600		74,389,000
役員退職慰労引当資産	375,840							375,840
建設積立資産		26,171,148	33,580,331					59,751,479
公用車積立資産		9,274,645	18,480,600					27,755,245
設備修繕積立資産		38,953,790	33,305,790					72,259,580
経営安定積立資産	7,900,000	29,100,000	33,000,000					70,000,000
資産の部合計	55,137,917	367,531,130	392,377,228	27,426,238	30,538,625	157,386,714		1,030,397,852
流動負債	13,994,316	11,858,130	12,308,659	16,340,535	18,691,677	36,281,165		109,474,482
事業未払金	636,475	7,546,740	7,236,177	11,660,546	12,057,911	20,538,246		59,676,095
預り金	12,477,263					171,640		12,648,903
職員預り金	230,578	528,390	453,482	666,989	597,766	1,455,279		3,932,484
賞与引当金	650,000	3,783,000	4,619,000	4,013,000	6,036,000	14,116,000		33,217,000
固定負債	1,734,240	11,028,800	8,304,800	12,565,200	14,359,200	26,772,600		74,764,840
退職給付引当金	1,358,400	11,028,800	8,304,800	12,565,200	14,359,200	26,772,600		74,389,000
役員退職慰労引当金	375,840							375,840
負債の部合計	15,728,556	22,886,930	20,613,459	28,905,735	33,050,877	63,053,765		184,239,322
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		66,383,580	86,539,761					152,923,341
国庫補助金等特別積立金		66,383,580	86,539,761					152,923,341
その他の積立金	7,900,000	103,499,583	118,366,721					229,766,304
建設積立金		26,171,148	33,580,331					59,751,479
公用車積立金		9,274,645	18,480,600					27,755,245
設備修繕積立金		38,953,790	33,305,790					72,259,580
経営安定積立金	7,900,000	29,100,000	33,000,000					70,000,000
次期繰越活動増減差額	30,309,361	174,761,037	166,857,287	-1,479,497	-2,512,252	94,332,949		462,268,885
次期繰越活動増減差額	30,309,361	174,761,037	166,857,287	-1,479,497	-2,512,252	94,332,949		462,268,885
(うち当期活動増減差額)	-24,794	17,224,477	-9,536,800	686,633	-533,073	36,455,414		44,271,857
純資産の部合計	39,409,361	344,644,200	371,763,769	-1,479,497	-2,512,252	94,332,949		846,158,530
負債及び純資産の部合計	55,137,917	367,531,130	392,377,228	27,426,238	30,538,625	157,386,714		1,030,397,852