

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	幼保連携型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,448,652	63,842,142	32,987,515	7,155,545	29,860,095	80,478,484	52,515,070	56,869,720	329,157,223	-36,672,954	292,484,269
現金預金	2,582,838	54,955,629	23,273,364	6,959,450	1,082,961	40,702,061	29,021,858	848,834	159,426,995		159,426,995
現金		12,044	20,111	26,842	76,087	162,545	195,767	149,747	643,143		643,143
預金(本部)	2,582,838								2,582,838		2,582,838
宮崎銀行(1-339-531)	2,582,838								2,582,838		2,582,838
預金(こどもの家保育園)		54,943,585							54,943,585		54,943,585
宮崎銀行(1-011-408)		54,913,540							54,913,540		54,913,540
高鍋信用金庫(0293059)		30,045							30,045		30,045
預金(白馬デイサービス)			23,253,253						23,253,253		23,253,253
宮崎銀行(1-634-068)			23,175,721						23,175,721		23,175,721
宮崎銀行(176-483)			75,873						75,873		75,873
高鍋信用金庫(0233093)			1,659						1,659		1,659
預金(学童)				6,932,608					6,932,608		6,932,608
宮崎太陽銀行(1099460)				6,932,608					6,932,608		6,932,608
預金(おおたみんなの家)					1,006,874				1,006,874		1,006,874
みずほ銀行(1048365)					1,006,874				1,006,874		1,006,874
預金(たまがわみんなの家)						40,539,516			40,539,516		40,539,516
みずほ銀行(1070360)						40,539,516			40,539,516		40,539,516
預金(せんかわみんなの家)							28,826,091		28,826,091		28,826,091
みずほ銀行(1077411)							28,826,091		28,826,091		28,826,091
預金(南馬込第二保育園)								699,087	699,087		699,087
みずほ銀行(1077403)								686,972	686,972		686,972
宮崎銀行(195618)								9,609	9,609		9,609
宮崎銀行定期(3006078441)								2,506	2,506		2,506
事業未収金		2,704,016	9,626,263	89,865	8,832,854	10,895,589	14,332,114	13,220,538	59,701,239		59,701,239
未収金		28,391	2,450		507,050	246,003	41,798	516,094	1,341,786		1,341,786
未収補助金		490,240			13,674,745	27,175,431	8,203,340	14,745,315	64,289,071		64,289,071
立替金						14,280			14,280		14,280
前払金		500,000							500,000		500,000
前払費用		546,650	84,476	106,230	1,540,688	1,459,400	915,960	2,069,000	6,722,404		6,722,404
拠点区分間貸付金	2,865,814	4,617,216	962		3,719,023			25,469,939	36,672,954	-36,672,954	
本部		1,371,600							1,371,600	-1,371,600	
こどもの家			962		108,000				108,962	-108,962	
白馬デイサービスセンター					27,620				27,620	-27,620	
学童		3,245,616							3,245,616	-3,245,616	
たまがわみんなの家					332,987			15,531,834	15,864,821	-15,864,821	
せんかわみんなの家	2,865,814				3,250,416			9,938,105	16,054,335	-16,054,335	
仮払金					488,494				488,494		488,494
カード					488,494				488,494		488,494
固定資産	1,723,372	197,777,745	45,632,723	1,081,496	182,529,826	342,592,543	424,758,001	46,447,447	1,242,543,153		1,242,543,153
基本財産		114,570,373	25,797,795		142,649,527	262,109,773	235,264,598		780,392,066		780,392,066
土地		25,861,268	4,569,979						30,431,247		30,431,247
建物		88,709,105	21,227,816		142,649,527	262,109,773	235,264,598		749,960,819		749,960,819
その他の固定資産	1,723,372	83,207,372	19,834,928	1,081,496	39,880,299	80,482,770	189,493,403	46,447,447	462,151,087		462,151,087
建物		14,613,011	2,692,101	941,059	30,195,807	58,904,868	120,858,616		228,205,462		228,205,462
構築物		28,712			281,400	7,360,751	9,569,738		17,240,601		17,240,601
車輜運搬具		497,759	3			124,500	172,800		795,062		795,062
器具及び備品	334,532	5,454,595	242,281	140,437	2,390,752	3,450,911	4,921,761	1,047,737	17,983,006		17,983,006
建設仮勘定		7,531,200							7,531,200		7,531,200
ソフトウェア			5,250			108,000	118,800	125,400	357,450		357,450
退職給付引当資産	967,840	8,032,095	2,177,751		3,693,340	3,516,240	3,228,188	2,977,810	24,593,264		24,593,264

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	幼保連携型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立資産		47,000,000			2,000,000	5,700,000	38,000,000	40,000,000	132,700,000		132,700,000
その他の積立資産			14,717,542						14,717,542		14,717,542
差入保証金	421,000				1,299,000	1,317,500	12,623,500	2,296,500	17,957,500		17,957,500
その他の固定資産		50,000			20,000				70,000		70,000
資産の部合計	7,172,024	261,619,887	78,620,238	8,237,041	212,389,921	423,071,027	477,273,071	103,317,167	1,571,700,376	-36,672,954	1,535,027,422
流動負債	3,902,519	24,458,068	2,645,640	3,855,161	13,423,781	32,920,033	34,176,060	15,150,598	130,531,860	-36,672,954	93,858,906
事業未払金	2,058,758	11,274,198	759,212	265,979	2,560,557	3,740,640	3,496,611	5,326,374	29,482,329		29,482,329
1年以内返済予定設備資金借入金		1,344,000			3,036,000	4,416,000	4,860,000		13,656,000		13,656,000
未払費用	347,341	4,676,971	565,158	121,760	2,634,741	3,262,484	3,095,908	2,989,803	17,694,166		17,694,166
預り金			9,311		52,674	34,319	7,726	64,139	168,169		168,169
生きがい預かり			9,311						9,311		9,311
その他					52,674	34,319	7,726	64,139	158,858		158,858
職員預り金	124,820	1,352,368	266,833		723,369	1,034,135	835,973	948,386	5,285,884		5,285,884
健康保険料・介護保険料		430,071	88,102		141,466	238,993	227,673	230,551	1,356,856		1,356,856
厚生年金保険料		710,165	143,633		252,003	426,372	389,458	415,914	2,337,545		2,337,545
所得税	124,820	73,496			231,000	271,480	214,472	298,011	1,213,279		1,213,279
退職共済掛け金		138,636	35,098		98,900	97,290	4,370	3,910	378,204		378,204
拠点区分間借入金	1,371,600	108,962	27,620	3,245,616		15,864,821	16,054,335		36,672,954	-36,672,954	
本部							2,865,814		2,865,814	-2,865,814	
こどもの家	1,371,600			3,245,616					4,617,216	-4,617,216	
白馬デイサービスセンター		962							962	-962	
おおたみんなの家		108,000	27,620			332,987	3,250,416		3,719,023	-3,719,023	
南馬込第二保育園						15,531,834	9,938,105		25,469,939	-25,469,939	
賞与引当金		5,701,569	1,017,506	221,806	4,416,440	4,567,634	5,825,507	5,821,896	27,572,358		27,572,358
固定負債	967,840	14,688,095	2,177,751		42,655,340	73,804,240	84,228,188	2,977,810	221,499,264		221,499,264
設備資金借入金		6,656,000			38,962,000	70,288,000	81,000,000		196,906,000		196,906,000
退職給付引当金	967,840	8,032,095	2,177,751		3,693,340	3,516,240	3,228,188	2,977,810	24,593,264		24,593,264
負債の部合計	4,870,359	39,146,163	4,823,391	3,855,161	56,079,121	106,724,273	118,404,248	18,128,408	352,031,124	-36,672,954	315,358,170
基本金		25,861,268	11,127,979						36,989,247		36,989,247
基本金		25,861,268	11,127,979						36,989,247		36,989,247
国庫補助金等特別積立金		55,348,171	13,375,119		125,371,335	203,382,277	272,502,642		669,979,544		669,979,544
国庫補助金等特別積立金		55,348,171	13,375,119		125,371,335	203,382,277	272,502,642		669,979,544		669,979,544
その他の積立金		47,000,000	14,717,542		2,000,000	5,700,000	38,000,000	40,000,000	147,417,542		147,417,542
保育所施設・設備整備積立金		47,000,000			2,000,000	5,700,000	38,000,000	40,000,000	132,700,000		132,700,000
その他の積立金			14,717,542						14,717,542		14,717,542
次期繰越活動増減差額	2,301,665	94,264,285	34,576,207	4,381,880	28,939,465	107,264,477	48,366,181	45,188,759	365,282,919		365,282,919
次期繰越活動増減差額	2,301,665	94,264,285	34,576,207	4,381,880	28,939,465	107,264,477	48,366,181	45,188,759	365,282,919		365,282,919
(うち当期活動増減差額)	755,531	38,281,297	10,869,950	315,440	9,546,804	8,951,578	22,328,094	19,105,074	110,153,768		110,153,768
純資産の部合計	2,301,665	222,473,724	73,796,847	4,381,880	156,310,800	316,346,754	358,868,823	85,188,759	1,219,669,252		1,219,669,252
負債及び純資産の部合計	7,172,024	261,619,887	78,620,238	8,237,041	212,389,921	423,071,027	477,273,071	103,317,167	1,571,700,376	-36,672,954	1,535,027,422