

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

茨城県神栖市深芝2503

社会福祉法人 深芝福社会
(法人番号:4050005005993)

理事長 細田 峰賢

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,856,970	136,854,720	2,250	
	受取利息配当金収入	0	538	△538	
	その他の収入	1,212,000	1,192,000	20,000	
	事業活動収入計 (1)	138,068,970	138,047,258	21,712	
	支出				
人件費支出	109,635,826	111,297,885	△1,662,059		
事業費支出	16,230,000	16,394,899	△164,899		
事務費支出	8,370,000	8,018,680	351,320		
その他の支出	900,000	1,192,000	△292,000		
事業活動支出計 (2)	135,135,826	136,903,464	△1,767,638		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,933,144	1,143,794	1,789,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300,000	0	△300,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	620,000	840,500	△220,500	
	その他の活動による支出	460,000	452,400	7,600	
その他の活動支出計 (8)	1,080,000	1,292,900	△212,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,080,000	△1,292,900	212,900		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,553,144	△149,106	1,702,250		
前期末支払資金残高 (12)	15,450,678	15,739,866	△289,188		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,003,822	15,590,760	1,413,062		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	136,854,720	136,854,720	0
	受取利息配当金収入	538	538	0
	その他の収入	1,192,000	1,192,000	0
	事業活動収入計 (1)	138,047,258	138,047,258	0
	支出			
	人件費支出	111,297,885	111,297,885	0
	事業費支出	16,394,899	16,394,899	0
	事務費支出	8,018,680	8,018,680	0
その他の支出	1,192,000	1,192,000	0	
事業活動支出計 (2)	136,903,464	136,903,464	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,143,794	1,143,794	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	840,500	840,500	0
	その他の活動による支出	452,400	452,400	0
その他の活動支出計 (8)	1,292,900	1,292,900	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,292,900	△1,292,900	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△149,106	△149,106	0	
前期末支払資金残高 (11)	15,739,866	15,739,866	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,590,760	15,590,760	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	136,854,720		
	受取利息配当金収入	538		
	その他の収入	1,192,000		
	事業活動収入計 (1)	138,047,258		
	支出			
人件費支出	111,297,885			
事業費支出	16,394,899			
事務費支出	8,018,680			
その他の支出	1,192,000			
事業活動支出計 (2)	136,903,464			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,143,794			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	840,500		
	その他の活動による支出	452,400		
その他の活動支出計 (8)	1,292,900			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,292,900			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△149,106			
前期末支払資金残高 (11)		15,739,866		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,590,760		

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		深芝福祉会 本部会計	深芝保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	136,854,720	136,854,720
	受取利息配当金収入	0	538	538
	その他の収入	0	1,192,000	1,192,000
	事業活動収入計 (1)	0	138,047,258	138,047,258
	支出			
人件費支出	0	111,297,885	111,297,885	
事業費支出	0	16,394,899	16,394,899	
事務費支出	540	8,018,140	8,018,680	
その他の支出	0	1,192,000	1,192,000	
事業活動支出計 (2)	540	136,902,924	136,903,464	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△540	1,144,334	1,143,794	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	840,500	840,500
	その他の活動による支出	0	452,400	452,400
その他の活動支出計 (8)	0	1,292,900	1,292,900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,292,900	△1,292,900	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△540	△148,566	△149,106	
前期末支払資金残高 (11)	142,017	15,597,849	15,739,866	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	141,477	15,449,283	15,590,760	

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	0	136,854,720	
	受取利息配当金収入	0	538	
	その他の収入	0	1,192,000	
	事業活動収入計 (1)	0	138,047,258	
支出	人件費支出	0	111,297,885	
	事業費支出	0	16,394,899	
	事務費支出	0	8,018,680	
	その他の支出	0	1,192,000	
	事業活動支出計 (2)	0	136,903,464	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	1,143,794	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	積立資産支出	0	840,500	
	その他の活動による支出	0	452,400	
その他の活動支出計 (8)	0	1,292,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△1,292,900	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△149,106	
前期末支払資金残高 (11)		0	15,739,866	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	15,590,760	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	136,854,720	127,635,570	9,219,150
	その他の収益	73,440	0	73,440
	サービス活動収益計(1)	136,928,160	127,635,570	9,292,590
	費用			
	人件費	112,138,005	106,891,300	5,246,705
	事業費	16,394,899	16,261,752	133,147
	事務費	8,018,680	9,125,140	△1,106,460
	減価償却費	4,427,225	4,401,647	25,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,505,134	△2,505,134	△0
その他の費用	73,440	0	73,440	
サービス活動費用計(2)	138,547,115	134,174,705	4,372,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,618,955	△6,539,135	4,920,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	538	777	△239
	その他のサービス活動外収益	1,192,000	1,132,500	59,500
	サービス活動外収益計(4)	1,192,538	1,133,277	59,261
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,192,000	1,104,000	88,000
サービス活動外費用計(5)	1,192,000	1,104,000	88,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538	29,277	△28,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,618,417	△6,509,858	4,891,441	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,618,417	△6,509,858	4,891,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,790,564	28,101,024	△4,310,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,172,147	21,591,166	580,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,200,000	△2,200,000
	その他の積立金積立額(16)	380	602	△222
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,171,767	23,790,564	△1,618,797

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	136,854,720	136,854,720	0
	その他の収益	73,440	73,440	0
	サービス活動収益計 (1)	136,928,160	136,928,160	0
	費用			
	人件費	112,138,005	112,138,005	0
	事業費	16,394,899	16,394,899	0
	事務費	8,018,680	8,018,680	0
	減価償却費	4,427,225	4,427,225	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,505,134	△2,505,134	△0
その他の費用	73,440	73,440	0	
サービス活動費用計 (2)	138,547,115	138,547,115	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,618,955	△1,618,955	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	538	538	0
	その他のサービス活動外収益	1,192,000	1,192,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,192,538	1,192,538	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,192,000	1,192,000	0
サービス活動外費用計 (5)	1,192,000	1,192,000	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	538	538	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,618,417	△1,618,417	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,618,417	△1,618,417	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,790,564	23,790,564	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,172,147	22,172,147	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	380	380	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,171,767	22,171,767	0	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	136,854,720		
	その他の収益	73,440		
	サービス活動収益計 (1)	136,928,160		
	費用			
	人件費	112,138,005		
	事業費	16,394,899		
	事務費	8,018,680		
	減価償却費	4,427,225		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,505,134		
その他の費用	73,440			
サービス活動費用計 (2)	138,547,115			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,618,955			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	538		
	その他のサービス活動外収益	1,192,000		
	サービス活動外収益計 (4)	1,192,538		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,192,000		
サービス活動外費用計 (5)	1,192,000			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	538			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,618,417			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,618,417			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,790,564		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,172,147		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	380		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,171,767		

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		深芝福社会 本部会計	深芝保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	136,854,720	136,854,720
	その他の収益	0	73,440	73,440
	サービス活動収益計 (1)	0	136,928,160	136,928,160
	費用			
	人件費	0	112,138,005	112,138,005
	事業費	0	16,394,899	16,394,899
	事務費	540	8,018,140	8,018,680
	減価償却費	0	4,427,225	4,427,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,505,134	△2,505,134
その他の費用	0	73,440	73,440	
サービス活動費用計 (2)	540	138,546,575	138,547,115	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△540	△1,618,415	△1,618,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	538	538
	その他のサービス活動外収益	0	1,192,000	1,192,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,192,538	1,192,538
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,192,000	1,192,000
サービス活動外費用計 (5)	0	1,192,000	1,192,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	538	538	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△540	△1,617,877	△1,618,417	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△540	△1,617,877	△1,618,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,017	23,648,547	23,790,564
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,477	22,030,670	22,172,147
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	380	380
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,477	22,030,290	22,171,767

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	0	136,854,720
	その他の収益	0	73,440
	サービス活動収益計 (1)	0	136,928,160
	費用		
	人件費	0	112,138,005
	事業費	0	16,394,899
	事務費	0	8,018,680
	減価償却費	0	4,427,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,505,134
その他の費用	0	73,440	
サービス活動費用計 (2)	0	138,547,115	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,618,955	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	538
	その他のサービス活動外収益	0	1,192,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,192,538
	費用		
	その他のサービス活動外費用	0	1,192,000
サービス活動外費用計 (5)	0	1,192,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	538	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,618,417	
特別増減の部	収益		
	特別収益計 (8)	0	0
	費用		
	特別費用計 (9)	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△1,618,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	23,790,564
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	22,172,147
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	380
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	22,171,767

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,892,851	21,178,181	1,714,670	流動負債	7,302,091	5,438,315	1,863,776
現金預金	17,305,221	16,347,941	957,280	短期運営資金借入金	30,000	0	30,000
事業未収金	5,587,630	4,830,240	757,390	事業未払金	7,184,567	3,054,443	4,130,124
				職員預り金	87,524	2,383,872	△2,296,348
固定資産	110,689,840	114,350,005	△3,660,165	固定負債	11,343,740	11,029,460	314,280
基本財産	91,522,529	94,677,493	△3,154,964	退職給付引当金	9,948,840	9,182,160	766,680
土地	20,173,400	20,173,400	0	長期未払金	1,394,900	1,847,300	△452,400
建物	71,349,129	74,504,093	△3,154,964	負債の部合計	18,645,831	16,467,775	2,178,056
その他の固定資産	19,167,311	19,672,512	△505,201	純 資 産 の 部			
建物	101,179	139,216	△38,037	基本金	35,107,490	35,107,490	0
構築物	2,541,307	2,860,006	△318,699	第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
車輛運搬具	1,664,770	2,082,212	△417,442	国庫補助金等特別積立金	53,855,521	56,360,655	△2,505,134
器具及び備品	717,123	1,076,966	△359,843	その他の積立金	3,802,082	3,801,702	380
権利	20,000	20,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	357,120	495,360	△138,240	保育所施設・設備整備積立金	2,802,082	2,801,702	380
退職給付引当資産	9,948,840	9,182,160	766,680	次期繰越活動増減差額	22,171,767	23,790,564	△1,618,797
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,618,417	△6,509,858	4,891,441
保育所施設・設備整備積立資産	2,802,082	2,801,702	380	純資産の部合計	114,936,860	119,060,411	△4,123,551
長期前払費用	14,890	14,890	0	負債及び純資産の部合計	133,582,691	135,528,186	△1,945,495
資産の部合計	133,582,691	135,528,186	△1,945,495				

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	合計	内部取引消去
流動資産	22,892,851	22,892,851	0
現金預金	17,305,221	17,305,221	0
事業未収金	5,587,630	5,587,630	0
固定資産	110,689,840	110,689,840	0
基本財産	91,522,529	91,522,529	0
土地	20,173,400	20,173,400	0
建物	71,349,129	71,349,129	0
その他の固定資産	19,167,311	19,167,311	0
建物	101,179	101,179	0
構築物	2,541,307	2,541,307	0
車輛運搬具	1,664,770	1,664,770	0
器具及び備品	717,123	717,123	0
権利	20,000	20,000	0
ソフトウェア	357,120	357,120	0
退職給付引当資産	9,948,840	9,948,840	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,802,082	2,802,082	0
長期前払費用	14,890	14,890	0
資産の部合計	133,582,691	133,582,691	0
流動負債	7,302,091	7,302,091	0
短期運営資金借入金	30,000	30,000	0
事業未払金	7,184,567	7,184,567	0
職員預り金	87,524	87,524	0
固定負債	11,343,740	11,343,740	0
退職給付引当金	9,948,840	9,948,840	0
長期未払金	1,394,900	1,394,900	0
負債の部合計	18,645,831	18,645,831	0
基本金	35,107,490	35,107,490	0
第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
国庫補助金等特別積立金	53,855,521	53,855,521	0
その他の積立金	3,802,082	3,802,082	0
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	2,802,082	2,802,082	0
次期繰越活動増減差額	22,171,767	22,171,767	0
(うち当期活動増減差額)	△1,618,417	△1,618,417	0
純資産の部合計	114,936,860	114,936,860	0
負債及び純資産の部合計	133,582,691	133,582,691	0

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	法人合計		
流動資産	22,892,851		
現金預金	17,305,221		
事業未収金	5,587,630		
固定資産	110,689,840		
基本財産	91,522,529		
土地	20,173,400		
建物	71,349,129		
その他の固定資産	19,167,311		
建物	101,179		
構築物	2,541,307		
車両運搬具	1,664,770		
器具及び備品	717,123		
権利	20,000		
ソフトウェア	357,120		
退職給付引当資産	9,948,840		
修繕積立資産	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	2,802,082		
長期前払費用	14,890		
資産の部合計	133,582,691		
流動負債	7,302,091		
短期運営資金借入金	30,000		
事業未払金	7,184,567		
職員預り金	87,524		
固定負債	11,343,740		
退職給付引当金	9,948,840		
長期未払金	1,394,900		
負債の部合計	18,645,831		
基本金	35,107,490		
第1号基本金	35,107,490		
国庫補助金等特別積立金	53,855,521		
その他の積立金	3,802,082		
修繕積立金	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	2,802,082		
次期繰越活動増減差額	22,171,767		
(うち当期活動増減差額)	△1,618,417		
純資産の部合計	114,936,860		
負債及び純資産の部合計	133,582,691		

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	深芝福祉会 本部会計	深芝保育園	合計
流動資産	141,477	22,751,374	22,892,851
現金預金	141,477	17,163,744	17,305,221
事業未収金	0	5,587,630	5,587,630
固定資産	0	110,689,840	110,689,840
基本財産	0	91,522,529	91,522,529
土地	0	20,173,400	20,173,400
建物	0	71,349,129	71,349,129
その他の固定資産	0	19,167,311	19,167,311
建物	0	101,179	101,179
構築物	0	2,541,307	2,541,307
車輛運搬具	0	1,664,770	1,664,770
器具及び備品	0	717,123	717,123
権利	0	20,000	20,000
ソフトウェア	0	357,120	357,120
退職給付引当資産	0	9,948,840	9,948,840
修繕積立資産	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,802,082	2,802,082
長期前払費用	0	14,890	14,890
資産の部合計	141,477	133,441,214	133,582,691
流動負債	0	7,302,091	7,302,091
短期運営資金借入金	0	30,000	30,000
事業未払金	0	7,184,567	7,184,567
職員預り金	0	87,524	87,524
固定負債	0	11,343,740	11,343,740
退職給付引当金	0	9,948,840	9,948,840
長期末払金	0	1,394,900	1,394,900
負債の部合計	0	18,645,831	18,645,831
基本金	0	35,107,490	35,107,490
第1号基本金	0	35,107,490	35,107,490
国庫補助金等特別積立金	0	53,855,521	53,855,521
その他の積立金	0	3,802,082	3,802,082
修繕積立金	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	2,802,082	2,802,082
次期繰越活動増減差額	141,477	22,030,290	22,171,767
(うち当期活動増減差額)	△540	△1,617,877	△1,618,417
純資産の部合計	141,477	114,795,383	114,936,860
負債及び純資産の部合計	141,477	133,441,214	133,582,691

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	
流動資産	0	22,892,851	
現金預金	0	17,305,221	
事業未収金	0	5,587,630	
固定資産	0	110,689,840	
基本財産	0	91,522,529	
土地	0	20,173,400	
建物	0	71,349,129	
その他の固定資産	0	19,167,311	
建物	0	101,179	
構築物	0	2,541,307	
車両運搬具	0	1,664,770	
器具及び備品	0	717,123	
権利	0	20,000	
ソフトウェア	0	357,120	
退職給付引当資産	0	9,948,840	
修繕積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,802,082	
長期前払費用	0	14,890	
資産の部合計	0	133,582,691	
流動負債	0	7,302,091	
短期運営資金借入金	0	30,000	
事業未払金	0	7,184,567	
職員預り金	0	87,524	
固定負債	0	11,343,740	
退職給付引当金	0	9,948,840	
長期未払金	0	1,394,900	
負債の部合計	0	18,645,831	
基本金	0	35,107,490	
第1号基本金	0	35,107,490	
国庫補助金等特別積立金	0	53,855,521	
その他の積立金	0	3,802,082	
修繕積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	2,802,082	
次期繰越活動増減差額	0	22,171,767	
(うち当期活動増減差額)	0	△1,618,417	
純資産の部合計	0	114,936,860	
負債及び純資産の部合計	0	133,582,691	