

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	同胞保育園拠点	北小倉こひつじ保育園拠点	同胞の家拠点	イサク事業所拠点	ベテル事業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	21,677,896	49,050,933	53,560,919	179,390,792	28,342,833	28,267,453	360,290,826	43,131,700	317,159,126
現金預金	21,677,896	11,215,315	22,584,588	80,533,022	2,741,087	2,381,211	141,133,119		141,133,119
有価証券							0		0
事業未収金		9,600		57,954,364	22,036,743	21,836,733	101,837,440		101,837,440
未収金			9,291,280				9,291,280		9,291,280
拠点区分間未収金				37,195,635	3,182,355	2,753,710	43,131,700	43,131,700	0
未収補助金		37,661,718	21,621,109	3,161,840	289,000	1,290,800	64,024,467		64,024,467
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品					93,648		93,648		93,648
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金			63,942	70,353			134,295		134,295
前払金		164,300					164,300		164,300
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金				475,578		4,999	480,577		480,577
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	0	343,426,635	448,703,384	652,057,871	284,461,644	489,858,889	2,218,508,423	166,855,271	2,051,653,152
基本財産	0	194,509,889	367,556,607	536,634,314	257,564,744	381,315,952	1,737,581,506	0	1,737,581,506
土地			44,432,000	340,681,317	84,988,500	119,221,880	589,323,697		589,323,697
建物		368,127,792	420,043,346	321,543,278	197,177,220	276,192,565	1,583,084,201		1,583,084,201
減価償却累計額							0		0
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
建物減価償却累計額		-173,617,903	-96,918,739	-125,590,281	-24,600,976	-14,098,493	-434,826,392		-434,826,392
その他の固定資産	0	148,916,746	81,146,777	115,423,557	26,896,900	108,542,937	480,926,917	166,855,271	314,071,646
土地		61,055,200			4,421,200		65,476,400		65,476,400
建物		34,028,195		1,449,210	294,650	3,160,000	38,932,055		38,932,055
構築物			24,413,335		13,218,107		37,631,442		37,631,442
機械及び装置		1,061,316	4,586,900	6,588,853	1,990,590		14,227,659		14,227,659
車輛運搬具		3,107,380	1,446,500	39,376,891	31,036,856	5,463,185	80,430,812		80,430,812
器具及び備品		36,253,925	38,387,264	67,495,847	60,493,566	17,887,299	220,517,901		220,517,901
建設仮勘定							0		0
減価償却累計額		-42,182,400	-36,453,185	-80,011,923	-84,918,792	-16,056,575	-259,622,875		-259,622,875
有形リース資産							0		0
権利			1,118,763	40,000	360,723	310,260	1,829,746		1,829,746
ソフトウェア		505,440	637,200	5,527,747		150,480	6,820,867		6,820,867
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0

拠点区分間長期貸付金				69,226,983		97,628,288	166,855,271	166,855,271	0
退職給付引当資産							0	0	0
積立資産		55,000,000	47,000,000				102,000,000		102,000,000
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金		80,000		5,000,000			5,080,000		5,080,000
長期前払費用				718,949			718,949		718,949
その他の固定資産		7,690	10,000	11,000			28,690		28,690
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	21,677,896	392,477,568	502,264,303	831,448,663	312,804,477	518,126,342	2,578,799,249	209,986,971	2,368,812,278
負債の部									
流動負債	5,400	8,813,234	11,571,066	57,208,100	49,258,642	15,684,238	142,540,680	43,131,700	99,408,980
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	5,400	5,177,055	843,123	6,116,332	7,059,007	1,754,638	20,955,555		20,955,555
その他の未払金			3,731,943				3,731,943		3,731,943
拠点区分間未払金				5,013,265	37,195,635	922,800	43,131,700	43,131,700	0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,616,000	6,996,000		5,004,000	12,888,000	27,504,000		27,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金				35,183			35,183		35,183
職員預り金		1,020,179		6,043,320			7,063,499		7,063,499
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金				40,000,000		118,800	40,118,800		40,118,800
賞与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	36,832,000	39,007,000	375,000,000	203,094,271	270,622,000	924,555,271	166,855,271	757,700,000
設備資金借入金		36,832,000	39,007,000	375,000,000	36,239,000	270,622,000	757,700,000		757,700,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金						166,855,271	166,855,271	166,855,271	0
退職給付引当金							0		0
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	5,400	45,645,234	50,578,066	432,208,100	252,352,913	286,306,238	1,067,095,951	209,986,971	857,108,980
純資産の部									
基本金		41,775,073		18,431,250		7,330,000	67,536,323		67,536,323
国庫補助金等特別積立金		141,461,495	191,418,239	62,192,417	107,015,867	1,798,041	503,886,059		503,886,059
その他の積立金	0	55,000,000	47,000,000	0	0	0	102,000,000	0	102,000,000
人件費積立金		2,000,000	11,000,000				13,000,000		13,000,000
修繕積立金		23,000,000	11,000,000				34,000,000		34,000,000
保育所施設設備整備積立金		30,000,000	25,000,000				55,000,000		55,000,000
次期繰越活動増減差額	21,672,496	108,595,766	213,267,998	318,616,896	-46,564,303	222,692,063	838,280,916		838,280,916
(うち当期活動増減差額)	491,648	33,746,582	39,306,873	63,169,146	-6,469,040	23,086,254	153,331,463		153,331,463
純資産の部合計	21,672,496	346,832,334	451,686,237	399,240,563	60,451,564	231,820,104	1,511,703,298	0	1,511,703,298
負債及び純資産の部合計	21,677,896	392,477,568	502,264,303	831,448,663	312,804,477	518,126,342	2,578,799,249	209,986,971	2,368,812,278