

社会福祉事業 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	法人本部	やまばと保育園	ユートピアやまばと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,538	23,808,281	64,414,170	88,227,989	0	88,227,989
現金預金	5,538	17,773,539	58,159,270	75,938,347		75,938,347
事業未収金		1,173,820	6,254,900	7,428,720		7,428,720
未収金				0		0
未収補助金		4,860,922		4,860,922		4,860,922
未収収益				0		0
医薬品				0		0
給食用材料				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	0	253,305,569	53,753,784	307,059,353	0	307,059,353
基本財産	0	186,184,785	44,625,235	230,810,020	0	230,810,020
土地		14,319,000	27,600,000	41,919,000		41,919,000
建物		171,865,785	17,025,235	188,891,020		188,891,020
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	67,120,784	9,128,549	76,249,333	0	76,249,333
土地		8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物		2,039	5,733	7,772		7,772
構築物		7,600		7,600		7,600
機械及び装置		1,351,090	559,923	1,911,013		1,911,013
車輛運搬具		4,073,859	285,016	4,358,875		4,358,875
器具及び備品		1,225,249	537,635	1,762,884		1,762,884
ソフトウェア				0		0
退職給付引当資産		8,560,947	7,740,242	16,301,189		16,301,189
人件費積立資産		43,900,000		43,900,000		43,900,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	5,538	277,113,850	118,167,954	395,287,342	0	395,287,342
負債の部						
流動負債	0	3,333,115	1,644,497	4,977,612	0	4,977,612
事業未払金		2,070,840	1,043,407	3,114,247		3,114,247
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,262,275	601,090	1,863,365		1,863,365
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	8,560,947	7,740,242	16,301,189	0	16,301,189
退職給付引当金		8,560,947	7,740,242	16,301,189		16,301,189
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	11,894,062	9,384,739	21,278,801	0	21,278,801
純資産の部						
基本金	0	31,804,852	16,224,706	48,029,558	0	48,029,558
基本金		31,804,852	16,224,706	48,029,558		48,029,558
国庫補助金等特別積立金	0	85,029,543	15,494,446	100,523,989	0	100,523,989
国庫補助金等特別積立金		85,029,543	15,494,446	100,523,989		100,523,989
その他の積立金	0	43,900,000	0	43,900,000	0	43,900,000
人件費積立金		43,900,000		43,900,000		43,900,000
次期繰越活動増減差額	5,538	104,485,393	77,064,063	181,554,994		181,554,994
(うち当期活動増減差額)		5,255,431	-4,631,948	623,483		623,483
純資産の部合計	5,538	265,219,788	108,783,215	374,008,541	0	374,008,541
負債及び純資産の部合計	5,538	277,113,850	118,167,954	395,287,342	0	395,287,342