

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 こどものいえ

(単位：円)

勘定科目	法人本部	こどものいえ保育園	羽茂こども園	双葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>10,748,633</b>	<b>25,328,287</b>	<b>31,667,140</b>	<b>17,476,987</b>	<b>85,221,047</b>	<b>0</b>	<b>85,221,047</b>
現金預金	10,748,633	24,274,487	13,444,174	6,044,587	54,511,881	0	54,511,881
現金	0	39,392	57,789	98,699	195,880	0	195,880
普通預金	10,748,633	24,235,095	13,386,385	5,945,888	54,316,001	0	54,316,001
事業未収金	0	1,053,800	18,222,966	11,432,400	30,709,166	0	30,709,166
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>291,886,984</b>	<b>505,163,049</b>	<b>49,038,623</b>	<b>846,088,656</b>	<b>0</b>	<b>846,088,656</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>263,280,292</b>	<b>469,694,239</b>	<b>11,795,600</b>	<b>744,770,131</b>	<b>0</b>	<b>744,770,131</b>
土地	0	100,510,000	0	0	100,510,000	0	100,510,000
建物	0	162,770,292	469,694,239	11,795,600	644,260,131	0	644,260,131
建物（取得価額）	0	170,851,852	469,694,239	11,795,600	652,341,691	0	652,341,691
建物（減価償却累計額）	0	△8,081,560	0	0	△8,081,560	0	△8,081,560
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>28,606,692</b>	<b>35,468,810</b>	<b>37,243,023</b>	<b>101,318,525</b>	<b>0</b>	<b>101,318,525</b>
構築物	0	16,102,673	2	5,041,673	21,144,348	0	21,144,348
構築物（取得価額）	0	18,448,774	2	5,041,673	23,490,449	0	23,490,449
構築物（減価償却累計額）	0	△2,346,101	0	0	△2,346,101	0	△2,346,101
車輛運搬具	0	339,979	2	0	339,981	0	339,981
車輛運搬具（取得価額）	0	1,359,916	2	0	1,359,918	0	1,359,918
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△1,019,937	0	0	△1,019,937	0	△1,019,937
器具及び備品	0	2,664,038	20,468,806	4,201,350	27,334,194	0	27,334,194
器具及び備品（取得価額）	0	3,998,776	20,468,806	4,201,350	28,668,932	0	28,668,932
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△1,334,738	0	0	△1,334,738	0	△1,334,738
ソフトウェア	0	2	0	0	2	0	2
ソフトウェア（取得価額）	0	203,666	0	0	203,666	0	203,666
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△203,664	0	0	△203,664	0	△203,664
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	8,000,000	15,000,000	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	8,000,000	15,000,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,500,000	7,000,000	13,000,000	24,500,000	0	24,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>10,748,633</b>	<b>317,215,271</b>	<b>536,830,189</b>	<b>66,515,610</b>	<b>931,309,703</b>	<b>0</b>	<b>931,309,703</b>
<b>流動負債</b>	<b>2,607,125</b>	<b>14,084,599</b>	<b>35,388,506</b>	<b>7,155,513</b>	<b>59,235,743</b>	<b>0</b>	<b>59,235,743</b>
事業未払金	1,500,000	5,246,809	5,900,466	5,948,369	18,595,644	0	18,595,644

その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,872,000	12,780,000	0	20,652,000	0	20,652,000
預り金	1,107,125	0	0	0	1,107,125	0	1,107,125
職員預り金	0	965,790	1,708,040	1,207,144	3,880,974	0	3,880,974
社会保険（健康保険）	0	275,510	505,894	417,302	1,198,706	0	1,198,706
社会保険（厚生年金）	0	417,240	882,881	743,712	2,043,833	0	2,043,833
預り金（雇用保険）	0	0	0	0	0	0	0
預り金（所得税）	0	2,440	84,159	5,105	91,704	0	91,704
預り金（住民税）	0	270,600	196,700	41,025	508,325	0	508,325
預り金（その他）	0	0	38,406	0	38,406	0	38,406
その他の流動負債	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の流動負債	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>71,315,000</b>	<b>162,945,000</b>	<b>0</b>	<b>234,260,000</b>	<b>0</b>	<b>234,260,000</b>
設備資金借入金	0	71,315,000	162,945,000	0	234,260,000	0	234,260,000
<b>負債の部合計</b>	<b>2,607,125</b>	<b>85,399,599</b>	<b>198,333,506</b>	<b>7,155,513</b>	<b>293,495,743</b>	<b>0</b>	<b>293,495,743</b>
基本金	0	73,094,000	0	0	73,094,000	0	73,094,000
基本金	0	73,094,000	0	0	73,094,000	0	73,094,000
1号基本金	0	49,294,000	0	0	49,294,000	0	49,294,000
3号基本金	0	23,800,000	0	0	23,800,000	0	23,800,000
国庫補助金等特別積立金	0	130,884,521	190,799,045	1,802,718	323,486,284	0	323,486,284
その他の積立金	0	9,500,000	15,000,000	28,000,000	52,500,000	0	52,500,000
人件費積立金	0	5,000,000	8,000,000	15,000,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,500,000	7,000,000	13,000,000	24,500,000	0	24,500,000
次期繰越活動増減差額	8,141,508	18,337,151	132,697,638	29,557,379	188,733,676	0	188,733,676
（うち当期活動増減差額）	△204,999	12,374,305	10,002,584	27,546,252	49,718,142	0	49,718,142
<b>純資産の部合計</b>	<b>8,141,508</b>	<b>231,815,672</b>	<b>338,496,683</b>	<b>59,360,097</b>	<b>637,813,960</b>	<b>0</b>	<b>637,813,960</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,748,633</b>	<b>317,215,271</b>	<b>536,830,189</b>	<b>66,515,610</b>	<b>931,309,703</b>	<b>0</b>	<b>931,309,703</b>