



貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1082747671	1294598	83988	1084126257		1084126257
現金	456784			456784		456784
預貯金	760144315	700948	83988	760929251		760929251
有価証券	10000			10000		10000
事業未収金	87951814	593650		88545464		88545464
未収金	315287			315287		315287
未収補助金	232778964			232778964		232778964
前払費用	1090507			1090507		1090507
固定資産	2977500744	4		2977500748		2977500748
基本財産	1160889183			1160889183		1160889183
土地	177723663			177723663		177723663
建物	974165520			974165520		974165520
定期預金	9000000			9000000		9000000
その他の固定資産	1816611561	4		1816611565		1816611565
土地	47641983			47641983		47641983
建物	32181922			32181922		32181922
構築物	40536298			40536298		40536298
車輛運搬具	24795383			24795383		24795383
器具及び備品	63205662	4		63205666		63205666
権利	3089200			3089200		3089200
ソフトウェア	5699823			5699823		5699823
貸付事業等貸付金	5202900			5202900		5202900
福祉事業積立資産	269452998			269452998		269452998
保育所人件費積立資産	659028000			659028000		659028000
保育所施設・設備整備積立資産	631082000			631082000		631082000
介護保険事業等積立資産	32977405			32977405		32977405
欠損補填積立資産	436795			436795		436795
双光園積立資産	585142			585142		585142
長期前払費用	696050			696050		696050
資産の部合計	4060248415	1294602	83988	4061627005		4061627005
流動負債	774328952	46008		774374960		774374960
事業未払金	652325070	46008		652371078		652371078
その他の未払金	207310			207310		207310

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	59530			59530		59530
職員預り金	7455014			7455014		7455014
前受金	16000			16000		16000
賞与引当金	114266028			114266028		114266028
負債の部合計	774328952	46008		774374960		774374960
基本金	216216116			216216116		216216116
基本金	216216116			216216116		216216116
国庫補助金等特別積立金	591836569			591836569		591836569
国庫補助金等特別積立金	591836569			591836569		591836569
その他の積立金	1607646087			1607646087		1607646087
福祉事業積立金	269452998			269452998		269452998
保育所人件費積立金	659028000			659028000		659028000
保育所施設・設備整備積立金	631082000			631082000		631082000
介護保険事業等積立金	32977405			32977405		32977405
欠損補填積立金	436795			436795		436795
双光園積立金	585142			585142		585142
福祉資金貸付積立金	14083747			14083747		14083747
次期繰越活動増減差額	870220691	1248594	83988	871553273		871553273
次期繰越活動増減差額	870220691	1248594	83988	871553273		871553273
(うち当期活動増減差額)	△130344096	△328550	83988	△130588658		△130588658
純資産の部合計	3285919463	1248594	83988	3287252045		3287252045
負債及び純資産の部合計	4060248415	1294602	83988	4061627005		4061627005

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51274853	57340567	27520498	946611753	1082747671		1082747671
現金	200	438484		18100	456784		456784
預貯金	33949485	54680138	△31385364	702900056	760144315		760144315
有価証券				10000	10000		10000
事業未収金	17237667	1992244	57659263	11062640	87951814		87951814
未収金	87501		165092	62694	315287		315287
未収補助金		220701		232558263	232778964		232778964
前払費用		9000	1081507		1090507		1090507
固定資産	392001385	35964961	285112964	2264421434	2977500744		2977500744
基本財産	9000000		263860711	888028472	1160889183		1160889183
土地			70787959	106935704	177723663		177723663
建物			193072752	781092768	974165520		974165520
定期預金	9000000				9000000		9000000
その他の固定資産	383001385	35964961	21252253	1376392962	1816611561		1816611561
土地	46053000		1588983		47641983		47641983
建物	22832795		3352420	5996707	32181922		32181922
構築物	345993	1547134	5136220	33506951	40536298		40536298
車輛運搬具		23529704	1265677	2	24795383		24795383
器具及び備品	6914097	4840218	9656653	41794694	63205662		63205662
権利				3089200	3089200		3089200
ソフトウェア	3839955			1859868	5699823		5699823
貸付事業等貸付金		5202900			5202900		5202900
福祉事業積立資産	269452998				269452998		269452998
保育所人件費積立資産				659028000	659028000		659028000
保育所施設・設備整備積立資産				631082000	631082000		631082000
介護保険事業等積立資産	32977405				32977405		32977405
欠損補填積立資産		436795			436795		436795
双光園積立資産	585142				585142		585142
長期前払費用		408210	252300	35540	696050		696050
資産の部合計	443276238	93305528	312633462	3211033187	4060248415		4060248415
流動負債	28244042	53142597	33956253	658986060	774328952		774328952
事業未払金	6699760	48384720	18613944	578626646	652325070		652325070
その他の未払金				207310	207310		207310

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	59530				59530		59530
職員預り金	6660092			794922	7455014		7455014
前受金	16000				16000		16000
賞与引当金	14808660	4757877	15342309	79357182	114266028		114266028
負債の部合計	28244042	53142597	33956253	658986060	774328952		774328952
基本金	9000000			207216116	216216116		216216116
基本金	9000000			207216116	216216116		216216116
国庫補助金等特別積立金		3158674	64897359	523780536	591836569		591836569
国庫補助金等特別積立金		3158674	64897359	523780536	591836569		591836569
その他の積立金	303015545	14520542		1290110000	1607646087		1607646087
福祉事業積立金	269452998				269452998		269452998
保育所人件費積立金				659028000	659028000		659028000
保育所施設・設備整備積立金				631082000	631082000		631082000
介護保険事業等積立金	32977405				32977405		32977405
欠損補填積立金		436795			436795		436795
双光園積立金	585142				585142		585142
福祉資金貸付積立金		14083747			14083747		14083747
次期繰越活動増減差額	103016651	22483715	213779850	530940475	870220691		870220691
次期繰越活動増減差額	103016651	22483715	213779850	530940475	870220691		870220691
（うち当期活動増減差額）	△98180123	△3525801	△30298007	1659835	△130344096		△130344096
純資産の部合計	415032196	40162931	278677209	2552047127	3285919463		3285919463
負債及び純資産の部合計	443276238	93305528	312633462	3211033187	4060248415		4060248415