

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	めぐみ保育園	第2めぐみ保育園	第3めぐみ保育園	特養くれない総合介護福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	40,279,257	68,654,610	34,516,196	30,361,914	492,752,805	666,564,782	10,000,000	656,564,782
現金預金	40,279,257	54,128,133	31,096,544	26,516,453	422,826,359	574,845,746		574,845,746
事業未収金		11,365,048	194,000	1,436,840	69,926,446	82,922,334	10,000,000	72,922,334
未収補助金		3,100,410	1,789,510	2,408,621		7,298,541		7,298,541
立替金		61,019	56,564			117,583		117,583
前払金						0		0
その他の流動資産			1,380,578			1,380,578		1,380,578
固定資産	3,963,681	1,039,375,785	404,244,387	179,224,272	1,051,788,821	2,678,596,946	0	2,678,596,946
基本財産	1,000,000	784,449,804	217,653,656	136,080,619	720,935,969	1,860,120,048	0	1,860,120,048
土地		330,161,922	202,493,000			532,654,922		532,654,922
建物		454,287,882	15,160,656	136,080,619	720,935,969	1,326,465,126		1,326,465,126
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,963,681	254,925,981	186,590,731	43,143,653	330,852,852	818,476,688	0	818,476,688
土地		162,196,263	120,493,117			282,689,380		282,689,380
建物		34,259,651	24,553,072		81,877,720	140,690,443		140,690,443
構築物		21,716,675	856,760	1,931,716		24,505,151		24,505,151
機械及び装置					1	1		1
車輜運搬具	1,699,886	6,833,349	3	613,542	1,124,292	10,271,072		10,271,072
器具及び備品	650,000	12,002,643	4,317,691	2,582,299	15,212,786	34,765,419		34,765,419
権利	613,795				300,000	913,795		913,795
退職給付引当資産		3,195,088	2,916,096	2,916,096	26,634,134	37,815,718		37,815,718
人件費積立資産		5,070,400	20,600,000	3,000,000	15,703,919	39,303,919		39,303,919
修繕費積立資産			18,000,000	18,000,000	90,000,000	108,000,000		108,000,000
備品等購入積立資産		12,200,000	12,500,000	5,500,000	100,000,000	118,000,000		118,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		647,000	75,000	8,600,000		20,800,000		20,800,000
差入保証金						722,000		722,000
資産の部合計	44,242,938	1,108,030,395	438,760,583	209,586,186	1,544,541,626	3,345,161,728	10,000,000	3,335,161,728
<b>負債の部</b>								
流動負債	151,720	26,596,880	12,075,327	15,283,488	29,051,095	83,158,510	10,000,000	73,158,510
事業未払金	145,594	9,736,976	3,328,174	11,923,297	22,956,322	48,090,363	10,000,000	38,090,363
1年以内返済予定設備資金借入金		14,494,000	7,496,000	2,138,000		24,128,000		24,128,000
預り金	6,126	79,678				85,804		85,804
職員預り金		2,286,226	1,251,153	1,222,191	6,094,773	10,854,343		10,854,343
固定負債	0	129,177,400	103,203,088	9,428,096	26,634,134	268,442,718	0	268,442,718
設備資金借入金		124,107,000	100,008,000	6,512,000		230,627,000		230,627,000
退職給付引当金		5,070,400	3,195,088	2,916,096	26,634,134	37,815,718		37,815,718
負債の部合計	151,720	155,774,280	115,278,415	24,711,584	55,685,229	351,601,228	10,000,000	341,601,228
<b>純資産の部</b>								
基本金	1,000,000	48,726,000	24,400,000		105,996,000	180,122,000		180,122,000
国庫補助金等特別積立金		209,677,472	9,112,855	978,188	633,233,424	853,001,939		853,001,939
その他の積立金	0	12,200,000	33,100,000	35,100,000	205,703,919	286,103,919	0	286,103,919
人件費積立金			20,600,000	3,000,000	15,703,919	39,303,919		39,303,919
修繕費積立金			18,000,000	18,000,000	90,000,000	108,000,000		108,000,000
備品等購入積立金		12,200,000	12,500,000	5,500,000	100,000,000	118,000,000		118,000,000
保育所施設・設備整備積立金		647,000	75,000	8,600,000		20,800,000		20,800,000
次期繰越活動増減差額	43,091,218	681,652,643	256,869,313	148,796,414	543,923,054	1,674,332,642		1,674,332,642
(うち当期活動増減差額)	-9,910,428	29,505,357	9,111,964	-22,883,837	-60,657,782	-50,834,726		-50,834,726
純資産の部合計	44,091,218	952,256,115	323,482,168	184,874,602	1,488,886,397	2,993,560,500	0	2,993,560,500
負債及び純資産の部合計	44,242,938	1,108,030,395	438,760,583	209,586,186	1,544,541,626	3,345,161,728	10,000,000	3,335,161,728