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31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	二子保育園	すこやか高津保育園	エンゼル高津	すこやか溝口保育園	すこやか諏訪保育園	すこやか小杉保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	9,251,660	18,915,724	15,480,008	0	20,935,026	15,303,987	9,075,102	88,961,507	0	88,961,507
現金預金	8,971,223	17,148,093	11,347,015		13,904,726	13,502,349	6,895,721	71,769,127		71,769,127
有価証券	10,000							10,000		10,000
事業未収金								0		0
未収金	156,107	1,767,631	4,132,993		7,030,300	1,374,300	1,758,000	16,219,331		16,219,331
未収補助金								0		0
未収収益								0		0
医薬品								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金								0		0
前払金								0		0
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	114,330					427,338	421,381	963,049		963,049
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	17,071,971	87,752,704	256,973,797	0	284,629,714	316,934,856	111,414,122	1,074,777,164	0	1,074,777,164
基本財産	0	49,944,986	244,982,916	0	260,857,286	291,316,013	103,010,561	950,111,762	0	950,111,762
土地								0		0
建物		49,944,986	244,982,916		260,857,286	291,316,013	103,010,561	950,111,762		950,111,762
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	17,071,971	37,807,718	11,990,881	0	23,772,428	25,618,843	8,403,561	124,665,402	0	124,665,402
土地								0		0
建物		2,419,541	17					2,419,558		2,419,558
構築物		4,910,362			15,112,130	14,358,687	372,030	34,753,209		34,753,209
機械及び装置								0		0
車輌運搬具	6,698,171							6,698,171		6,698,171
器具及び備品	253,800	4,916,965	1,757,614		1,872,548	4,183,906	2,271,031	15,255,864		15,255,864
有形リース資産								0		0
権利	10,120,000	145,600						10,265,600		10,265,600
ソフトウェア								0		0
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								0		0
退職給付引当資産		10,415,250	10,233,250		6,787,750	7,076,250	5,760,500	40,273,000		40,273,000
長期預り金積立資産		15,000,000						15,000,000		15,000,000
差入保証金								0		0
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	26,323,631	106,668,428	272,453,805	0	305,564,740	332,238,843	120,489,224	1,163,738,671	0	1,163,738,671
負債の部										
流動負債	2,334,494	5,604,024	10,109,377	0	12,734,187	12,416,222	11,593,505	54,791,809	0	54,791,809
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金								0		0
その他の未払金								0		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		1,000,000	5,168,900		8,592,000	8,100,000	4,342,000	27,202,900		27,202,900
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	1,630,190	4,074,143	3,911,436		3,592,614	3,994,771	7,124,705	24,327,859		24,327,859
預り金	877,615	145,350	442,160		335,240		32,600	1,832,965		1,832,965
職員預り金	-173,311	384,531	586,881		214,333	321,451	94,200	1,428,085		1,428,085
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								0		0
賞与引当金								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	1,361,334	12,415,250	24,446,650	0	117,767,750	170,195,250	75,972,500	401,258,734	0	401,258,734
設備資金借入金		2,000,000	14,213,400		110,980,000	163,119,000	69,312,000	359,624,400		359,624,400
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								0		0
退職給付引当金		10,415,250	10,233,250		6,787,750	7,076,250	5,760,500	40,273,000		40,273,000
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金	1,361,334							1,361,334		1,361,334
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	3,695,828	18,019,274	34,556,027	0	130,501,937	182,611,472	86,666,005	456,050,543	0	456,050,543
純資産の部										
基本金		15,703,551						15,703,551		15,703,551
国庫補助金等特別積立金		31,522,611	146,848,964		145,529,156	137,235,386	49,507,456	510,643,573		510,643,573
その他の積立金		15,000,000						15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	22,627,803	26,422,992	91,048,814		29,533,647	12,391,985	-15,684,237	166,341,004		166,341,004
（うち当期活動増減差額）	-3,991,184	11,120,929	8,556,332		9,570,224	7,754,546	1,425,032	34,435,879		34,435,879
純資産の部合計	22,627,803	88,649,154	237,897,778	0	175,062,803	149,627,371	33,823,219	707,688,128	0	707,688,128
負債及び純資産の部合計	26,323,631	106,668,428	272,453,805	0	305,564,740	332,238,843	120,489,224	1,163,738,671	0	1,163,738,671