

拠点区分別貸借対照表内訳表

平成30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	本部拠点	親和保育園拠点	乳児親和保育園拠点	合計	内部取引消去	合計
流動資産	60899574	32778559	34275170	127953303		127953303
現金預金	60899574	20251277	23517070	104667921		104667921
小口現金	56919	61320	85864	204103		204103
普通預金(中国銀行)	29806335	19050516	18968754	67825605		67825605
普通預金(水島信用金庫)	436318	95096	386452	917866		917866
準備預金	2			2		2
定期預金(中銀)		1044345		1044345		1044345
定期預金(水信)	21900000		4076000	25976000		25976000
定期預金(ゆうちょ)	7000000			7000000		7000000
定期積金(水信)	1700000			1700000		1700000
有価証券		5009000	5009000	10018000		10018000
未収金		5563032	5132650	10695682		10695682
未収補助金		1955250	616450	2571700		2571700
固定資産	3620000	126916242	85849555	216385797		216385797
基本財産		62692432	26143666	88836098		88836098
土地		50829300	22811850	73641150		73641150
建物		11863132	3331816	15194948		15194948
その他の固定資産	3620000	64223810	59705889	127549699		127549699
土地	3620000	11363887		14983887		14983887
建物		10771174	2825209	13596383		13596383
建物		4812060		4812060		4812060
建物付属設備		5959114	2825209	8784323		8784323
構築物		1174307	178755	1353062		1353062
器具及び備品		3842440	6008485	9850925		9850925
退職給付引当資産		13816347	11757440	25573787		25573787
保育所繰越積立資産		20300000	26124000	46424000		46424000
人件費積立資産		5000000	10300000	15300000		15300000
修繕積立資産		9000000	9924000	18924000		18924000
備品等購入積立資産		6300000	5900000	12200000		12200000
保育所施設・設備整備積立資産		2955655	12812000	15767655		15767655
資産の部合計	64519574	159694801	120124725	344339100		344339100
流動負債	10033639	7159124	6890649	24083412		24083412
事業未払金	13219	1601037	1050387	2664643		2664643
その他の未払金	10000000	537430	975377	11512807		11512807
預り金	20420			20420		20420
職員預り金		894057	902085	1796142		1796142
社会保険		514337	594655	1108992		1108992
所得税		97620	71430	169050		169050
住民税		282100	236000	518100		518100
賞与引当金		4126600	3962800	8089400		8089400
固定負債		13816347	11757440	25573787		25573787
退職給付引当金		13816347	11757440	25573787		25573787
負債の部合計	10033639	20975471	18648089	49657199		49657199
基本金		106453666	68335928	174789594		174789594
基本金		106453666	68335928	174789594		174789594
国庫補助金等特別積立金		9140699	2831636	11972335		11972335
国庫補助金等特別積立金		9140699	2831636	11972335		11972335
その他の積立金		23255655	38936000	62191655		62191655
保育所繰越積立金		20300000	26124000	46424000		46424000
人件費積立金		5000000	10300000	15300000		15300000
修繕費積立金		9000000	9924000	18924000		18924000
備品等購入積立金		6300000	5900000	12200000		12200000
保育所施設・設備整備積立金		2955655	12812000	15767655		15767655

拠点区分別貸借対照表内訳表

平成30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	本部拠点	親和保育園拠点	乳児親和保育園拠点	合計	内部取引消去	合計
次期繰越活動増減差額	54485935	-130690	-8626928	45728317		45728317
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	54485935 -10972134	-130690 1510974	-8626928 4478261	45728317 -4982899		45728317 -4982899
純資産の部合計	54485935	138719330	101476636	294681901		294681901
負債及び純資産の部合計	64519574	159694801	120124725	344839100		344839100