

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	本部	玉里保育園	玉里第二保育園	はとり保育園	るんびにー	STEP	ルンビニー学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	46,112,555	40,348,902	55,511,810	42,682,888	42,711,604	5,430,596	42,052,532	274,850,887	0	274,850,887
現金預金	7,255,941	7,450,412	4,711,047	7,132,418	34,611,724	2,914,400	5,919,724	69,995,666		69,995,666
有価証券								0		0
事業未収金		6,226,672	10,790,846	1,120,659	7,323,449	2,360,676	154,400	27,976,702		27,976,702
未収金	38,343,114						56,797	38,399,911		38,399,911
未収補助金		26,313,174	39,734,853	34,367,891			12,613,400	113,029,318		113,029,318
未収収益							23,296,510	23,296,510		23,296,510
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								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	513,500	55,974	7,314		98,361		11,701	686,850		686,850
前払金		302,670	267,750	61,920	678,070	155,520		1,465,930		1,465,930
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								0		0
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	88,627,024	141,808,896	333,266,643	292,317,877	267,681,082	741,384	313,883,131	1,438,326,037	-149,992,000	1,588,318,037
基本財産	0	98,347,393	269,416,584	267,898,153	136,862,625	0	301,417,875	1,073,942,630	0	1,073,942,630
土地		35,000,000	38,000,000	64,475,000	25,000,000			162,475,000		162,475,000
建物		63,347,393	231,416,584	203,423,153	111,862,625		301,417,875	911,467,630		911,467,630
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	88,627,024	43,461,503	63,850,059	24,419,724	130,818,457	741,384	12,465,256	364,383,407	-149,992,000	514,375,407
土地								0		0
建物	4,857,423	656,344			1,007,940		7,599,060	14,120,767		14,120,767
構築物		4,676,223	1,122,546	1,574,952	139,095			7,512,816		7,512,816
機械及び装置								0		0
車輛運搬具	1	666,743	2,218,042	1,829,696	3,809,397			8,523,879		8,523,879
器具及び備品		7,988,201	10,415,550	5,060,670	3,305,385	83,184	3,859,216	30,712,206		30,712,206
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利								0		0
ソフトウェア		982,352	1,071,921	1,108,326			265,500	3,428,099		3,428,099
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	79,992,000				70,000,000			149,992,000	-149,992,000	299,984,000
退職給付引当資産		4,641,640	9,402,000	5,296,080	7,556,640	658,200	741,480	28,296,040		28,296,040
長期預り金積立資産		23,850,000	39,400,000	9,550,000	45,000,000			117,800,000		117,800,000
差入保証金	3,777,600							3,777,600		3,777,600
長期前払費用								0		0
その他の固定資産			220,000					220,000		220,000
資産の部合計	134,739,579	182,157,798	388,778,453	335,000,765	310,392,686	6,171,980	355,935,663	1,713,176,924	-149,992,000	1,863,168,924
負債の部										
流動負債	16,874,237	20,799,204	37,879,081	24,795,286	11,216,839	1,426,388	27,972,593	140,963,628	0	140,963,628
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	3,715	20,285,550	32,812,440	20,067,466	7,463,439	1,396,984	27,536,893	109,566,487		109,566,487
その他の未払金	16,000,000							16,000,000		16,000,000

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			4,668,000	4,416,000	3,500,000				12,584,000		12,584,000
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								10,000	10,000		10,000
預り金	870,522	173,640						6,183	1,050,345		1,050,345
職員預り金		340,014	398,641	311,820	253,400	29,404	419,517		1,752,796		1,752,796
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	70,000,000	4,641,640	68,530,000	74,112,080	28,556,640	2,658,200	158,733,480	407,232,040	-149,992,000		557,224,040
設備資金借入金			59,128,000	68,816,000	21,000,000		80,000,000	228,944,000			228,944,000
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	70,000,000		9,402,000	5,296,080	7,556,640	2,000,000	77,992,000	149,992,000	-149,992,000		299,984,000
退職給付引当金		4,641,640				658,200	741,480	28,296,040			28,296,040
長期未払金								0			0
長期預り金								0			0
その他の固定負債								0			0
負債の部合計	86,874,237	25,440,844	106,409,081	98,907,366	39,773,479	4,084,588	186,706,073	548,195,668	-149,992,000		698,187,668
純資産の部											
基本金		13,846,500	17,223,000		28,000,000			59,069,500			59,069,500
国庫補助金等特別積立金		12,998,362	131,633,292	97,696,109	85,535,767		173,536,641	501,400,171			501,400,171
その他の積立金		23,850,000	39,400,000	9,550,000	45,000,000			117,800,000			117,800,000
次期繰越活動増減差額	47,865,342	106,022,092	94,113,080	128,847,290	112,083,440	2,087,392	-4,307,051	486,711,585			486,711,585
(うち当期活動増減差額)	26,802,174	5,625,117	5,875,482	7,260,446	20,704,617	1,873,093	-4,307,051	63,833,878			63,833,878
純資産の部合計	47,865,342	156,716,954	282,369,372	236,093,399	270,619,207	2,087,392	169,229,590	1,164,981,256	0		1,164,981,256
負債及び純資産の部合計	134,739,579	182,157,798	388,778,453	335,000,765	310,392,686	6,171,980	355,935,663	1,713,176,924	-149,992,000		1,863,168,924