

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	こどもの園プラムハウス	こどもの園プラムハウス分園	こどもの園プラムハウス本部	こどもの園プラムハウス子育て支援	こどもの園プラムハウス一時預かり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	45,264,228	0	0	0	0	45,264,228	0	45,264,228
現金預金	30,953,475					30,953,475		30,953,475
有価証券						0		0
事業未収金	203,700					203,700		203,700
未収金						0		0
未収補助金	13,661,693					13,661,693		13,661,693
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品	120,000					120,000		120,000
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
什物品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金	325,360					325,360		325,360
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	330,987,376	0	0	0	0	330,987,376	0	330,987,376
基本財産	304,415,259	0	0	0	0	304,415,259	0	304,415,259
土地	102,750,000					102,750,000		102,750,000
建物	201,665,259					201,665,259		201,665,259
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	26,572,117	0	0	0	0	26,572,117	0	26,572,117
土地						0		0
建物						0		0
構築物	753,175					753,175		753,175
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	2,840,751					2,840,751		2,840,751
器具及び備品	4,535,265					4,535,265		4,535,265
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						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						0		0
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産	3,000,000					3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	13,012,764					13,012,764		13,012,764
備品等購入積立資産	2,009,212					2,009,212		2,009,212
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	420,950					420,950		420,950
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	376,251,604	0	0	0	0	376,251,604	0	376,251,604
負債の部								
流動負債	5,602,733	0	0	0	0	5,602,733	0	5,602,733
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	2,718,414					2,718,414		2,718,414
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						0		0
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						0		0
預り金	32,500					32,500		32,500
職員預り金	2,851,819					2,851,819		2,851,819
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	40,988,000	0	0	0	0	40,988,000	0	40,988,000
設備資金借入金	40,988,000					40,988,000		40,988,000
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						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
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	46,590,733	0	0	0	0	46,590,733	0	46,590,733
純資産の部								
基本金	144,858,720					144,858,720		144,858,720
国庫補助金等特別積立金	131,829,120					131,829,120		131,829,120
その他の積立金	18,021,976	0	0	0	0	18,021,976	0	18,021,976
人件費積立金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
修繕積立金	13,012,764					13,012,764		13,012,764
備品等購入積立金	2,009,212					2,009,212		2,009,212
次期繰越活動増減差額	34,951,065					34,951,065		34,951,065
(うち当期活動増減差額)	20,318,899					20,318,899		20,318,899
純資産の部合計	329,660,871	0	0	0	0	329,660,871	0	329,660,871
負債及び純資産の部合計	376,251,604	0	0	0	0	376,251,604	0	376,251,604