

事業区分貸借対照表内訳表
2019年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	本部	児童養護施設	子育て支援短期利用事業	ひなたの家	保育所	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産		4,881,366	59,775,351	770,620		9,163,990		74,591,327		74,591,327
	0258 現金預金	4,881,366	27,383,060	603,000		1,153,068		34,020,494		34,020,494
	1131 事業未収金		22,807,017	167,620		8,010,922		30,985,559		30,985,559
	1133 未収補助金		2,000,000					2,000,000		2,000,000
	1161 立替金		1,261,000					1,261,000		1,261,000
	1175 短期貸付金		4,274,415					4,274,415		4,274,415
	1181 仮払金		2,049,859					2,049,859		2,049,859
0002 固定資産			280,444,765			33,645,717		314,090,482		314,090,482
0003 基本財産			163,918,930			143,684		164,062,614		164,062,614
	1212 建物		163,918,930			143,684		164,062,614		164,062,614
0004 その他の固定資産			116,525,835			33,502,033		150,027,868		150,027,868
	1313 構築物		1,091,595					1,091,595		1,091,595
	1315 車輛運搬具		900,317			1		900,318		900,318
	1316 器具及び備品		7,152,440			3,502,032		10,654,472		10,654,472
	1341 人件費積立資産		30,200,000			17,000,000		47,200,000		47,200,000
	1342 修繕積立資産					12,000,000		12,000,000		12,000,000
	1343 備品等購入積立資産					1,000,000		1,000,000		1,000,000
	1344 施設整備等積立資産		64,890,000					64,890,000		64,890,000
	1337 子ども支援基金積立資産		12,291,483					12,291,483		12,291,483
	資 産 の 部 合 計	4,881,366	340,220,116	770,620		42,809,707		388,681,809		388,681,809
0006 流動負債			19,925,472			2,927,659		22,853,131		22,853,131
	2112 事業未払金		16,578,202			2,028,763		18,606,965		18,606,965
	2132 預り金		300,000					300,000		300,000
	2133 職員預り金		3,047,270			898,896		3,946,166		3,946,166
	負 債 の 部 合 計		19,925,472			2,927,659		22,853,131		22,853,131
0009 基本金			42,052,178			1,796,000		43,848,178		43,848,178
	3111 基本金		42,052,178			1,796,000		43,848,178		43,848,178
0010 国庫補助金等特別積立金			121,863,084					121,863,084		121,863,084
	3211 国庫補助金等特別積立金		121,863,084					121,863,084		121,863,084
0011 その他の積立金			95,090,000			30,000,000		125,090,000		125,090,000
	3221 人件費積立金		30,200,000			17,000,000		47,200,000		47,200,000
	3222 修繕積立金					12,000,000		12,000,000		12,000,000
	3223 備品等購入積立金					1,000,000		1,000,000		1,000,000
	3225 施設整備等積立金		64,890,000					64,890,000		64,890,000
0012 次期繰越活動増減差額		4,881,366	61,289,382	770,620		8,086,048		75,027,416		75,027,416
	3311 次期繰越活動増減差額	4,881,366	61,289,382	770,620		8,086,048		75,027,416		75,027,416
	3312 (うち当期活動増減差額)	-40,413	3,077,148	401,120		-1,029,907		2,407,948		2,407,948
	純 資 産 の 部 合 計	4,881,366	320,294,644	770,620		39,882,048		365,828,678		365,828,678
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,881,366	340,220,116	770,620		42,809,707		388,681,809		388,681,809