

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	28,254,792	28,254,792	0
現金預金	27,411,616	27,411,616	0
前払費用	843,176	843,176	0
固定資産	317,164,272	317,164,272	0
基本財産	187,931,631	187,931,631	0
建物	187,931,631	187,931,631	0
その他の固定資産	129,232,641	129,232,641	0
器具及び備品	2,504,476	2,504,476	0
建設仮勘定	54,230,584	54,230,584	0
保育所施設・設備整備積立資産	62,496,581	62,496,581	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0
資産の部合計	345,419,064	345,419,064	0
流動負債	6,997,368	6,997,368	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
未払費用	5,257,368	5,257,368	0
固定負債	69,195,000	69,195,000	0
設備資金借入金	69,195,000	69,195,000	0
負債の部合計	76,192,368	76,192,368	0
基本金	39,537,000	39,537,000	0
第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
国庫補助金等特別積立金	96,040,589	96,040,589	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	133,649,107	133,649,107	0
(うち当期活動増減差額)	15,084,295	15,084,295	0
純資産の部合計	269,226,696	269,226,696	0
負債及び純資産の部合計	345,419,064	345,419,064	0

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	法人合計		
流動資産	28,254,792		
現金預金	27,411,616		
前払費用	843,176		
固定資産	317,164,272		
基本財産	187,931,631		
建物	187,931,631		
その他の固定資産	129,232,641		
器具及び備品	2,504,476		
建設仮勘定	54,230,584		
保育所施設・設備整備積立資産	62,496,581		
差入保証金	10,000,000		
出資金	1,000		
資産の部合計	345,419,064		
流動負債	6,997,368		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		
未払費用	5,257,368		
固定負債	69,195,000		
設備資金借入金	69,195,000		
負債の部合計	76,192,368		
基本金	39,537,000		
第1号基本金	31,872,000		
第2号基本金	7,665,000		
国庫補助金等特別積立金	96,040,589		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	133,649,107		
(うち当期活動増減差額)	15,084,295		
純資産の部合計	269,226,696		
負債及び純資産の部合計	345,419,064		

社会福祉事業区分 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	りんりん保育園	合計	内部取引消去
流動資産	28,254,792	28,254,792	0
現金預金	27,411,616	27,411,616	0
前払費用	843,176	843,176	0
固定資産	317,164,272	317,164,272	0
基本財産	187,931,631	187,931,631	0
建物	187,931,631	187,931,631	0
その他の固定資産	129,232,641	129,232,641	0
器具及び備品	2,504,476	2,504,476	0
建設仮勘定	54,230,584	54,230,584	0
保育所施設・設備整備積立資産	62,496,581	62,496,581	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0
資産の部合計	345,419,064	345,419,064	0
流動負債	6,997,368	6,997,368	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
未払費用	5,257,368	5,257,368	0
固定負債	69,195,000	69,195,000	0
設備資金借入金	69,195,000	69,195,000	0
負債の部合計	76,192,368	76,192,368	0
基本金	39,537,000	39,537,000	0
第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
国庫補助金等特別積立金	96,040,589	96,040,589	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	133,649,107	133,649,107	0
(うち当期活動増減差額)	15,084,295	15,084,295	0
純資産の部合計	269,226,696	269,226,696	0
負債及び純資産の部合計	345,419,064	345,419,064	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	28,254,792		
現金預金	27,411,616		
前払費用	843,176		
固定資産	317,164,272		
基本財産	187,931,631		
建物	187,931,631		
その他の固定資産	129,232,641		
器具及び備品	2,504,476		
建設仮勘定	54,230,584		
保育所施設・設備整備積立資産	62,496,581		
差入保証金	10,000,000		
出資金	1,000		
資産の部合計	345,419,064		
流動負債	6,997,368		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		
未払費用	5,257,368		
固定負債	69,195,000		
設備資金借入金	69,195,000		
負債の部合計	76,192,368		
基本金	39,537,000		
第1号基本金	31,872,000		
第2号基本金	7,665,000		
国庫補助金等特別積立金	96,040,589		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	133,649,107		
(うち当期活動増減差額)	15,084,295		
純資産の部合計	269,226,696		
負債及び純資産の部合計	345,419,064		