

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	本部	白百合ホーム	大館乳児保育園	釈迦内保育園	十二所保育園	東館保育園	西館保育園	奨学基金	土地貸付・駐車場 業事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	35,479,180	30,495,126	27,297,650	22,392,211	8,237,161	6,139,892	21,042,157	0	1,782,721	0	152,866,098	0	152,866,098
現金	0	0	0	50,317	0	1,237	0	0	0	0	51,554	0	51,554
預金	33,382,321	26,635,868	26,477,428	17,183,212	4,472,043	1,215,047	15,856,389	0	1,609,377	0	126,831,685	0	126,831,685
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800	0	88,800	0	88,800
未収金	1,668,821	2,946,908	12,150	5,152,370	3,759,460	4,919,790	5,179,650	0	0	0	23,639,149	0	23,639,149
未収補助金	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
貯蔵品	0	0	19,858	1,512	1,842	0	1,974	0	0	0	25,186	0	25,186
前払金	427,838	573,570	0	0	3,816	0	0	0	45,664	0	1,050,888	0	1,050,888
前払費用	0	0	188,214	4,800	0	3,818	4,144	0	38,880	0	239,856	0	239,856
仮払金	0	338,780	0	0	0	0	0	0	0	0	338,780	0	338,780
その他の流動資産	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
固定資産	100,983,103	69,165,135	50,354,643	9,181,419	2,974,701	8,658,762	8,242,592	3,915,000	285,819,408	0	539,294,763	0	539,294,763
基本財産	78,051,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,051,682	0	78,051,682
建物	402,954,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,954,367	0	402,954,367
減価償却累計額 △	324,902,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,902,685	0	324,902,685
その他の固定資産	22,931,421	69,165,135	50,354,643	9,181,419	2,974,701	8,658,762	8,242,592	3,915,000	285,819,408	0	461,243,081	0	461,243,081
土地	22,447,758	0	0	0	0	0	0	0	285,427,095	0	307,874,853	0	307,874,853
建物	3,482,795	1,419,120	0	0	0	0	0	0	5,929,589	0	10,831,504	0	10,831,504
構築物	0	2,029,607	3,179,629	0	0	0	0	0	1,100,100	0	6,309,336	0	6,309,336
機械及び装置	0	1,894,150	0	0	0	0	158,760	0	0	0	2,052,910	0	2,052,910
車両運搬具	0	7,446,747	0	0	0	0	0	0	0	0	7,446,747	0	7,446,747
器具及び備品	135,000	18,709,223	19,398,562	864,228	341,604	643,363	688,672	0	826,203	0	41,606,855	0	41,606,855
減価償却累計額 △	3,264,432	27,209,042	18,823,716	323,025	122,205	233,740	299,276	0	7,463,579	0	57,739,015	0	57,739,015
権利	130,300	151,424	0	0	0	0	0	0	0	0	281,724	0	281,724
ソフトウェア	0	134,786	439,110	0	0	0	0	0	0	0	573,896	0	573,896
その他の積立資産	0	53,000,000	25,900,000	3,000,000	0	2,500,000	4,000,000	3,915,000	0	0	92,315,000	0	92,315,000
その他の固定資産	0	11,589,120	20,261,058	5,640,216	2,755,302	5,749,139	3,694,436	0	0	0	49,689,271	0	49,689,271
資産の部合計	136,462,283	99,660,261	77,652,293	31,573,630	11,211,862	14,798,654	29,284,749	3,915,000	287,602,129	0	692,160,861	0	692,160,861
流動負債	15,149,685	1,612,234	2,839,860	2,886,718	1,127,308	1,668,426	1,346,760	0	1,782,721	0	28,413,712	0	28,413,712
事業未払金	0	1,612,234	2,672,405	2,886,718	1,127,308	1,668,426	1,346,760	0	0	0	11,313,851	0	11,313,851
未払費用	120,072	0	0	0	0	0	0	0	1,668,821	0	1,788,893	0	1,788,893
預り金	15,029,613	0	167,455	0	0	0	0	0	0	0	15,197,068	0	15,197,068
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	113,900	0	113,900	0	113,900
固定負債	0	11,589,120	20,261,058	5,640,216	2,755,302	5,749,139	3,694,436	0	0	0	49,689,271	0	49,689,271
退職給付引当金	0	11,589,120	20,261,058	5,640,216	2,755,302	5,749,139	3,694,436	0	0	0	49,689,271	0	49,689,271
負債の部合計	15,149,685	13,201,354	23,100,918	8,526,934	3,882,610	7,417,565	5,041,196	0	1,782,721	0	78,102,983	0	78,102,983
基本金	368,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,364	0	368,364
基本金	368,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,364	0	368,364
国庫補助金等特別積立金	40,224,825	1,177,820	602,208	0	0	0	0	0	0	0	42,004,853	0	42,004,853
国庫補助金等特別積立金	40,224,825	1,177,820	602,208	0	0	0	0	0	0	0	42,004,853	0	42,004,853
その他の積立金	0	53,000,000	25,900,000	3,000,000	0	2,500,000	4,000,000	3,415,000	0	0	91,815,000	0	91,815,000
その他の積立金	0	53,000,000	25,900,000	3,000,000	0	2,500,000	4,000,000	3,415,000	0	0	91,815,000	0	91,815,000
次期繰越活動増減差額	80,719,409	32,281,087	28,049,167	20,046,696	7,329,252	4,881,089	20,243,553	500,000	285,819,408	0	479,869,661	0	479,869,661
次期繰越活動増減差額	80,719,409	32,281,087	28,049,167	20,046,696	7,329,252	4,881,089	20,243,553	500,000	285,819,408	0	479,869,661	0	479,869,661
(うち当期活動増減差額)	-1,884,461	16,491,433	801,997	-293,529	-4,069,468	-6,072,976	3,983,936	-640,000	-44,150	0	8,272,782	0	8,272,782
純資産の部合計	121,312,598	86,458,907	54,551,375	23,046,696	7,329,252	7,381,089	24,243,553	3,915,000	285,819,408	0	614,057,878	0	614,057,878
負債及び純資産の部合計	136,462,283	99,660,261	77,652,293	31,573,630	11,211,862	14,798,654	29,284,749	3,915,000	287,602,129	0	692,160,861	0	692,160,861