

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 あさひ保育園		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	157,556,389	22,310,993	179,867,382		179,867,382
1111 現金預金	135,371,425	18,970,951	154,342,376		154,342,376
1131 事業未収金	22,184,964	3,220,735	25,405,699		25,405,699
1181 仮払金		119,307	119,307		119,307
0002 固定資産	551,574,546	6,853,173	558,427,719		558,427,719
0003 基本財産	303,967,865	1,617,177	305,585,042		305,585,042
1211 土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
1212 建物	290,967,865	1,617,177	292,585,042		292,585,042
0004 その他の固定資産	247,606,681	5,235,996	252,842,677		252,842,677
1312 建物	9,164,265	616,667	9,780,932		9,780,932
1313 構築物	9,813,601		9,813,601		9,813,601
1315 車輛運搬具	2,996,348		2,996,348		2,996,348
1316 器具及び備品	4,873,993	2	4,873,995		4,873,995
1319 有形リース資産	1,092,960		1,092,960		1,092,960
1321 権利	152,880		152,880		152,880
1322 ソフトウェア		377	377		377
1329 退職給付引当資産	26,891,524	4,618,950	31,510,474		31,510,474
1332 保育所施設繰越特定積立資産	35,361,925		35,361,925		35,361,925
1336 市補助金土地取得積立資産	29,610,036		29,610,036		29,610,036
1337 保育所施設設備整備積立資産	114,519,066		114,519,066		114,519,066
1338 その他の積立資産	13,046,103		13,046,103		13,046,103
1341 長期預け金	83,980		83,980		83,980
資産の部合計	709,130,935	29,164,166	738,295,101		738,295,101
0006 流動負債	23,944,854	3,866,097	27,810,951		27,810,951
2112 事業未払金	6,308,567	1,029,936	7,338,503		7,338,503
2124 1年以内返済予定リース債務	298,080		298,080		298,080
2133 職員預り金	5,285,207	688,161	5,973,368		5,973,368
2152 賞与引当金	12,053,000	2,148,000	14,201,000		14,201,000
0007 固定負債	27,686,404	4,618,950	32,305,354		32,305,354
2313 リース債務	794,880		794,880		794,880
2321 退職給付引当金	26,891,524	4,618,950	31,510,474		31,510,474
負債の部合計	51,631,258	8,485,047	60,116,305		60,116,305
0009 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
3111 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金	224,397,204	1,498,042	225,895,246		225,895,246
3211 国庫補助金等特別積立金	224,397,204	1,498,042	225,895,246		225,895,246
0011 その他の積立金	192,537,130		192,537,130		192,537,130
3221 保育所施設繰越特定積立金	35,361,925		35,361,925		35,361,925
3222 市補助金土地取得積立金	29,610,036		29,610,036		29,610,036
3223 保育所施設設備整備積立金	114,519,066		114,519,066		114,519,066
3224 その他の積立金	13,046,103		13,046,103		13,046,103
0012 次期繰越活動増減差額	186,411,307	19,181,077	205,592,384		205,592,384
3311 次期繰越活動増減差額	186,411,307	19,181,077	205,592,384		205,592,384
3312 (うち当期活動増減差額)	20,655,785	3,483,753	24,139,538		24,139,538
純資産の部合計	657,499,677	20,679,119	678,178,796		678,178,796
負債及び純資産の部合計	709,130,935	29,164,166	738,295,101		738,295,101