

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	451 介護保険事業収入	1,058,533,000	1,043,479,082	15,053,918		98.58%
	452 老人福祉事業収入	267,887,000	265,754,318	2,132,682		99.20%
	454 保育事業収入	189,189,000	191,715,619	△2,526,619		101.34%
	455 生活保護事業収入	466,789,000	467,342,226	△553,226		100.12%
	456 収益事業収入	19,704,000	18,191,640	1,512,360		92.32%
	457 寿苑事業収入	11,222,000	11,011,032	210,968		98.12%
	458 その他の事業収入	600,000	932,600	△332,600		155.43%
	461 借入金利息補助金収入	2,009,000	2,009,208	△208		100.01%
	462 経常経費寄附金収入	3,560,000	3,864,938	△304,938		108.57%
	463 受取利息配当金収入	105,000	131,968	△26,968		125.68%
	464 その他の収入	14,050,000	17,236,191	△3,186,191		122.68%
	事業活動収入計(1)	2,033,648,000	2,021,668,822	11,979,178		99.41%
	支出					
401 人件費支出	1,395,478,000	1,396,368,167	△890,167		100.06%	
402 事業費支出	324,263,000	305,823,468	18,439,532		94.31%	
403 事務費支出	199,255,000	195,938,573	3,316,427		98.34%	
405 利用者負担軽減額	200,000	127,740	72,260		63.87%	
406 支払利息支出	2,143,000	2,074,540	68,460		96.81%	
407 その他の支出	7,479,000	6,927,655	551,345		92.63%	
408 法人税、住民税及び事業税支出	358,000	1,939,800	△1,581,800		541.84%	
409 流動資産評価損等による資金減少		118,004	△118,004			
事業活動支出計(2)	1,929,176,000	1,909,317,947	19,858,053		98.97%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,472,000	112,350,875	△7,878,875		107.54%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	410 設備資金借入金元金償還支出	14,134,000	14,134,000			100.00%
411 固定資産取得支出	9,480,000	8,479,120	1,000,880		89.44%	
施設整備等支出計(5)	23,614,000	22,613,120	1,000,880		95.76%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,614,000	△22,613,120	△1,000,880		95.76%	
その他の活動による収支	収入					
	475 積立資産取崩収入	6,087,000	14,120,228	△8,033,228		231.97%
	483 その他の活動による収入		760,688	△760,688		
	その他の活動収入計(7)	6,087,000	14,880,916	△8,793,916		244.47%
	支出					
	418 積立資産支出	96,731,000	117,873,980	△21,142,980		121.86%
426 その他の活動による支出		1,306,688	△1,306,688			
その他の活動支出計(8)	96,731,000	119,180,668	△22,449,668		123.21%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,644,000	△104,299,752	13,655,752		115.07%	
予備費支出(10)	6,561,000		6,561,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,347,000	△14,561,997	△1,785,003		89.08%	
前期末支払資金残高(12)	427,339,092	427,339,092			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,992,092	412,777,095	△1,785,003		100.43%	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	251 介護保険事業収益	1,043,479,082	1,056,469,283	△12,990,201	
	252 老人福祉事業収益	265,754,318	278,439,033	△12,684,715	
	254 保育事業収益	191,715,619	191,500,419	215,200	
	255 生活保護事業収益	467,342,226	464,953,335	2,388,891	
	256 収益事業収益	18,191,640	19,437,900	△1,246,260	
	257 寿苑事業収益	11,011,032	11,258,736	△247,704	
	258 その他の事業収益	932,600	832,800	99,800	
	261 経常経費寄附金収益	3,864,938	4,202,730	△337,792	
	サービス活動収益計(1)	2,002,291,455	2,027,094,236	△24,802,781	
費用	201 人件費	1,392,987,580	1,432,142,745	△39,155,165	
	202 事業費	305,823,468	310,052,092	△4,228,624	
	203 事務費	196,851,064	184,973,547	11,877,517	
	205 利用者負担軽減額	127,740	242,625	△114,885	
	206 減価償却費	145,921,793	158,144,341	△12,222,548	
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,662,856	△60,041,475	378,619	
	208 徴収不能額	118,004	8,054	109,950	
		サービス活動費用計(2)	1,982,166,793	2,025,521,929	△43,355,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,124,662	1,572,307	18,552,355	
サービス活動外の部	収益				
	262 借入金利息補助金収益	2,009,208	2,432,696	△423,488	
	263 受取利息配当金収益	131,968	211,968	△80,000	
	268 その他のサービス活動外収益	17,236,191	16,431,714	804,477	
	サービス活動外収益計(4)	19,377,367	19,076,378	300,989	
サービス活動外増減の部	費用				
	211 支払利息	2,074,540	2,505,094	△430,554	
	216 その他のサービス活動外費用	6,927,655	6,979,655	△52,000	
	サービス活動外費用計(5)	9,002,195	9,484,749	△482,554	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,375,172	9,591,629	783,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,499,834	11,163,936	19,335,898	
特別増減の部	収益				
	279 その他の特別収益	9,277,831		9,277,831	
		特別収益計(8)	9,277,831		9,277,831
	費用				
219 固定資産売却損・処分損	6	32,788	△32,782		
	特別費用計(9)	6	32,788	△32,782	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,277,825	△32,788	9,310,613	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,777,659	11,131,148	28,646,511	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,939,800	50,000	1,889,800	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,837,859	11,081,148	26,756,711	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,624,049,641	1,680,968,493	△56,918,852
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,661,887,500	1,692,049,641	△30,162,141
		280 基本金取崩額(16)			
	281 その他の積立金取崩額(17)				
	229 その他の積立金積立額(18)	106,000,000	68,000,000	38,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,555,887,500	1,624,049,641	△68,162,141	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	508,761,386	502,679,789	6,081,597	011 流動負債	156,909,474	137,626,882	19,282,592
01 現金預金	350,487,829	313,227,682	37,260,147	02 事業未払金	73,583,747	50,895,188	22,688,559
03 事業未収金	143,866,842	165,318,932	△21,452,090	06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,134,000	14,134,000	
05 未収補助金	8,842,632	18,693,199	△9,850,567	15 預り金	9,747,855	12,260,977	△2,513,122
08 貯蔵品	899,184	897,939	1,245	16 職員預り金	7,348,415	8,337,464	△989,049
15 立替金	2,104,500	2,502,912	△398,412	18 前受収益	1,342,865	1,503,550	△160,685
17 前払費用	1,908,602	1,296,640	611,962	22 仮受金	655,792	1,154,364	△498,572
18 1年以内回収予定長期貸付金	400,000	400,000		23 賞与引当金	48,157,000	49,291,339	△1,134,339
26 仮払金	251,797	342,485	△90,688	24 未払法人税等	1,939,800	50,000	1,889,800
002 固定資産	3,189,813,250	3,215,324,230	△25,510,980	012 固定負債	239,911,554	256,798,532	△16,886,978
001 (基本財産)	1,719,075,217	1,796,843,286	△77,768,069	01 設備資金借入金	104,672,000	118,806,000	△14,134,000
01 土地	217,829,042	217,829,042		07 退職給付引当金	131,843,554	134,050,532	△2,206,978
02 建物	1,501,246,175	1,579,014,244	△77,768,069	10 その他の固定負債	3,396,000	3,942,000	△546,000
002 (その他の固定資産)	1,470,738,033	1,418,480,944	52,257,089	負債の部合計	396,821,028	394,425,414	2,395,614
02 建物	377,920,055	418,104,561	△40,184,506	純資産の部			
03 構築物	16,933,516	19,308,103	△2,374,587	013 基本金	36,110,069	36,110,069	
04 機械及び装置	10,209,716	13,432,573	△3,222,857	01 第一号基本金	11,300,396	11,300,396	
05 車両運搬具	2,039,854	1,034,976	1,004,878	03 第三号基本金	24,809,673	24,809,673	
06 器具及び備品	30,417,392	35,261,833	△4,844,441	014 国庫補助金等特別積立金	894,784,739	954,447,595	△59,662,856
09 権利	82,797,336	82,797,336		01 国庫補助金等特別積立金	894,784,739	954,447,595	△59,662,856
10 ソフトウェア	1,819,732	2,594,998	△775,266	015 その他の積立金	814,971,300	708,971,300	106,000,000
13 長期貸付金	800,000	1,200,000	△400,000	02 人件費積立金	222,934,000	222,934,000	
16 退職給付引当資産	131,843,554	134,050,532	△2,206,978	03 修繕積立金	23,851,000	23,851,000	
22 人件費積立資産	222,934,000	222,934,000		08 施設整備等積立金	499,686,300	399,686,300	100,000,000
23 修繕積立資産	23,851,000	23,851,000		10 保育所施設・設備整備積立	68,500,000	62,500,000	6,000,000
28 施設整備等積立資産	499,686,300	399,686,300	100,000,000	016 次期繰越活動増減差額	1,555,887,500	1,624,049,641	△68,162,141
30 保育所施設・設備整備積立資産	68,500,000	62,500,000	6,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	37,837,859	11,081,148	26,756,711
33 長期前払費用	985,578	1,724,732	△739,154	純資産の部合計	3,301,753,608	3,323,578,605	△21,824,997
資産の部合計	3,698,574,636	3,718,004,019	△19,429,383	負債及び純資産の部合計	3,698,574,636	3,718,004,019	△19,429,383

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	451 介護保険事業収入	975,438,260	68,040,822		1,043,479,082
	452 老人福祉事業収入	265,754,318			265,754,318
	454 保育事業収入	191,715,619			191,715,619
	455 生活保護事業収入	467,342,226			467,342,226
	456 収益事業収入			18,191,640	18,191,640
	457 寿苑事業収入	11,011,032			11,011,032
	458 その他の事業収入	932,600			932,600
	461 借入金利息補助金収入	2,009,208			2,009,208
	462 経常経費寄附金収入	3,864,938			3,864,938
	463 受取利息配当金収入	131,968			131,968
	464 その他の収入	16,668,611	189,640	377,940	17,236,191
	事業活動収入計(1)	1,934,868,780	68,230,462	18,569,580	2,021,668,822
	支出				
401 人件費支出	1,336,388,930	59,979,237		1,396,368,167	
402 事業費支出	305,654,701	168,767		305,823,468	
403 事務費支出	176,304,600	6,919,423	12,714,550	195,938,573	
405 利用者負担軽減額	127,740			127,740	
406 支払利息支出	2,074,540			2,074,540	
407 その他の支出	6,927,655			6,927,655	
408 法人税、住民税及び事業税支出			1,939,800	1,939,800	
409 流動資産評価損等による資金減少額	118,004			118,004	
事業活動支出計(2)	1,827,596,170	67,067,427	14,654,350	1,909,317,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,272,610	1,163,035	3,915,230	112,350,875	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	410 設備資金借入金元金償還支出	14,134,000			14,134,000
411 固定資産取得支出	8,479,120			8,479,120	
施設整備等支出計(5)	22,613,120			22,613,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,613,120			△22,613,120	
その他の活動による収支	収入				
	475 積立資産取崩収入	13,206,908	913,320		14,120,228
	480 事業区分間繰入金収入	9,000,000			9,000,000
	483 その他の活動による収入			760,688	760,688
	その他の活動収入計(7)	22,206,908	913,320	760,688	23,880,916
	支出				
	418 積立資産支出	117,277,360	596,620		117,873,980
	423 事業区分間繰入金支出		2,000,000	7,000,000	9,000,000
426 その他の活動による支出			1,306,688	1,306,688	
その他の活動支出計(8)	117,277,360	2,596,620	8,306,688	128,180,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,070,452	△1,683,300	△7,546,000	△104,299,752	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,410,962	△520,265	△3,630,770	△14,561,997	
前期末支払資金残高(12)	407,837,594	12,640,794	6,860,704	427,339,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,426,632	12,120,529	3,229,934	412,777,095	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	451 介護保険事業収入		1,043,479,082	
		452 老人福祉事業収入		265,754,318	
		454 保育事業収入		191,715,619	
		455 生活保護事業収入		467,342,226	
		456 収益事業収入		18,191,640	
		457 寿苑事業収入		11,011,032	
		458 その他の事業収入		932,600	
		461 借入金利息補助金収入		2,009,208	
		462 経常経費寄附金収入		3,864,938	
		463 受取利息配当金収入		131,968	
		464 その他の収入		17,236,191	
		事業活動収入計(1)		2,021,668,822	
		支出	401 人件費支出		1,396,368,167
			402 事業費支出		305,823,468
			403 事務費支出		195,938,573
		405 利用者負担軽減額		127,740	
		406 支払利息支出		2,074,540	
		407 その他の支出		6,927,655	
		408 法人税、住民税及び事業税支出		1,939,800	
		409 流動資産評価損等による資金減少額		118,004	
		事業活動支出計(2)		1,909,317,947	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,350,875	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	410 設備資金借入金元金償還支出		14,134,000	
		411 固定資産取得支出		8,479,120	
		施設整備等支出計(5)		22,613,120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,613,120	
その他の活動による収支	収入	475 積立資産取崩収入		14,120,228	
		480 事業区分間繰入金収入	△9,000,000		
		483 その他の活動による収入		760,688	
		その他の活動収入計(7)	△9,000,000	14,880,916	
	支出	418 積立資産支出		117,873,980	
		423 事業区分間繰入金支出	△9,000,000		
		426 その他の活動による支出		1,306,688	
		その他の活動支出計(8)	△9,000,000	119,180,668	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△104,299,752	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,561,997	
		前期末支払資金残高(12)		427,339,092	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		412,777,095	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	975,438,260	68,040,822		1,043,479,082	
		252 老人福祉事業収益	265,754,318			265,754,318	
		254 保育事業収益	191,715,619			191,715,619	
		255 生活保護事業収益	467,342,226			467,342,226	
		256 収益事業収益			18,191,640	18,191,640	
		257 寿苑事業収益	11,011,032			11,011,032	
		258 その他の事業収益	932,600			932,600	
		261 経常経費寄附金収益	3,864,938			3,864,938	
		サービス活動収益計(1)	1,916,058,993	68,040,822	18,191,640	2,002,291,455	
		費用	201 人件費	1,333,790,043	59,197,537		1,392,987,580
			202 事業費	305,654,701	168,767		305,823,468
			203 事務費	177,217,091	6,919,423	12,714,550	196,851,064
			205 利用者負担軽減額	127,740			127,740
		206 減価償却費	139,863,952	265,069	5,792,772	145,921,793	
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,662,856			△59,662,856	
		208 徴収不能額	118,004			118,004	
		サービス活動費用計(2)	1,897,108,675	66,550,796	18,507,322	1,982,166,793	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,950,318	1,490,026	△315,682	20,124,662	
サービス活動外増減の部	収益	262 借入金利息補助金収益	2,009,208			2,009,208	
		263 受取利息配当金収益	131,968			131,968	
		268 その他のサービス活動外収益	16,668,611	189,640	377,940	17,236,191	
		サービス活動外収益計(4)	18,809,787	189,640	377,940	19,377,367	
		費用	211 支払利息	2,074,540			2,074,540
			216 その他のサービス活動外費用	6,927,655			6,927,655
		サービス活動外費用計(5)	9,002,195			9,002,195	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,807,592	189,640	377,940	10,375,172	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,757,910	1,679,666	62,258	30,499,834	
特別増減の部	収益	274 事業区分間繰入金収益	9,000,000			9,000,000	
		279 その他の特別収益			9,277,831	9,277,831	
		特別収益計(8)	9,000,000		9,277,831	18,277,831	
		費用	219 固定資産売却損・処分損	6			6
			223 事業区分間繰入金費用		2,000,000	7,000,000	9,000,000
			特別費用計(9)	6	2,000,000	7,000,000	9,000,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,999,994	△2,000,000	2,277,831	9,277,825	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,757,904	△320,334	2,340,089	39,777,659	
		法人税、住民税及び事業税(12)			1,939,800	1,939,800	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,757,904	△320,334	400,289	37,837,859	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,558,910,273	11,108,637	54,030,731	1,624,049,641	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,596,668,177	10,788,303	54,431,020	1,661,887,500	
		280 基本金取崩額(16)					
		281 その他の積立金取崩額(17)					
		229 その他の積立金積立額(18)	106,000,000			106,000,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,490,668,177	10,788,303	54,431,020	1,555,887,500	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益		1,043,479,082
		252 老人福祉事業収益		265,754,318
		254 保育事業収益		191,715,619
		255 生活保護事業収益		467,342,226
		256 収益事業収益		18,191,640
		257 寿苑事業収益		11,011,032
		258 その他の事業収益		932,600
		261 経常経費寄附金収益		3,864,938
		サービス活動収益計(1)		2,002,291,455
	費用	201 人件費		1,392,987,580
		202 事業費		305,823,468
		203 事務費		196,851,064
		205 利用者負担軽減額		127,740
		206 減価償却費		145,921,793
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額		△59,662,856	
	208 徴収不能額		118,004	
	サービス活動費用計(2)		1,982,166,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,124,662	
サービス活動外増減の部	収益	262 借入金利息補助金収益		2,009,208
		263 受取利息配当金収益		131,968
		268 その他のサービス活動外収益		17,236,191
		サービス活動外収益計(4)		19,377,367
	費用	211 支払利息		2,074,540
	216 その他のサービス活動外費用		6,927,655	
	サービス活動外費用計(5)		9,002,195	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,375,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,499,834	
特別増減の部	収益	274 事業区分間繰入金収益	△9,000,000	
		279 その他の特別収益		9,277,831
		特別収益計(8)	△9,000,000	9,277,831
	費用	219 固定資産売却損・処分損		6
		223 事業区分間繰入金費用	△9,000,000	
		特別費用計(9)	△9,000,000	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,277,825	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,777,659	
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,939,800	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		37,837,859	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)		1,624,049,641
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,661,887,500
		280 基本金取崩額(16)		
		281 その他の積立金取崩額(17)		
		229 その他の積立金積立額(18)		106,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,555,887,500	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計单位名称	アゼリヤ会

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	481,083,196	14,527,371	13,793,850	509,404,417	△643,031	508,761,386
01 現金預金	329,915,342	6,778,637	13,793,850	350,487,829		350,487,829
03 事業未収金	141,641,546	2,225,296		143,866,842		143,866,842
05 未収補助金	3,319,194	5,523,438		8,842,632		8,842,632
08 貯蔵品	899,184			899,184		899,184
15 立替金	2,104,500			2,104,500		2,104,500
17 前払費用	1,908,602			1,908,602		1,908,602
18 1年以内回収予定長期貸付金	400,000			400,000		400,000
23 事業区分間貸付金	643,031			643,031	△643,031	400,000
26 仮払金	251,797			251,797		251,797
002 固定資産	3,108,359,910	3,005,254	78,448,086	3,189,813,250		3,189,813,250
001 (基本財産)	1,719,075,217			1,719,075,217		1,719,075,217
01 土地	217,829,042			217,829,042		217,829,042
02 建物	1,501,246,175			1,501,246,175		1,501,246,175
002 (その他の固定資産)	1,389,284,693	3,005,254	78,448,086	1,470,738,033		1,470,738,033
02 建物	323,456,853		54,463,202	377,920,055		377,920,055
03 構築物	16,831,484		102,032	16,933,516		16,933,516
04 機械及び装置	10,209,716			10,209,716		10,209,716
05 車輜運搬具	2,039,854			2,039,854		2,039,854
06 器具及び備品	30,382,424	3,116	31,852	30,417,392		30,417,392
09 権利	82,797,336			82,797,336		82,797,336
10 ソフトウェア	1,783,074	36,658		1,819,732		1,819,732
13 長期貸付金	800,000			800,000		800,000
16 退職給付引当資産	128,878,074	2,965,480		131,843,554		131,843,554
22 人件費積立資産	222,934,000			222,934,000		222,934,000
23 修繕積立資産			23,851,000	23,851,000		23,851,000
28 施設整備等積立資産	499,686,300			499,686,300		499,686,300
30 保育所施設・設備整備積立資産	68,500,000			68,500,000		68,500,000
33 長期前払費用	985,578			985,578		985,578
資産の部合計	3,589,443,106	17,532,625	92,241,936	3,699,217,667	△643,031	3,698,574,636

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	143,209,747	3,778,842	10,563,916	157,552,505	△643,031	156,909,474
02 事業未払金	65,373,611	1,383,943	6,826,193	73,583,747		73,583,747
06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,134,000			14,134,000		14,134,000
15 預り金	9,747,855			9,747,855		9,747,855
16 職員預り金	6,513,489	834,926		7,348,415		7,348,415
18 前受収益			1,342,865	1,342,865		1,342,865
19 事業区分間借入金		187,973	455,058	643,031	△643,031	
22 仮受金	655,792			655,792		655,792
23 賞与引当金	46,785,000	1,372,000		48,157,000		48,157,000
24 未払法人税等			1,939,800	1,939,800		1,939,800
012 固定負債	233,550,074	2,965,480	3,396,000	239,911,554		239,911,554
01 設備資金借入金	104,672,000			104,672,000		104,672,000
07 退職給付引当金	128,878,074	2,965,480		131,843,554		131,843,554
10 その他の固定負債			3,396,000	3,396,000		3,396,000
負債の部合計	376,759,821	6,744,322	13,959,916	397,464,059	△643,031	396,821,028
013 基本金	36,110,069			36,110,069		36,110,069
01 一号基本金	11,300,396			11,300,396		11,300,396
03 三号基本金	24,809,673			24,809,673		24,809,673
014 国庫補助金等特別積立金	894,784,739			894,784,739		894,784,739
01 国庫補助金等特別積立金	894,784,739			894,784,739		894,784,739
015 その他の積立金	791,120,300		23,851,000	814,971,300		814,971,300
02 人件費積立金	222,934,000			222,934,000		222,934,000
03 修繕積立金			23,851,000	23,851,000		23,851,000
08 施設整備等積立金	499,686,300			499,686,300		499,686,300
10 保育所施設・設備整備積立	68,500,000			68,500,000		68,500,000
016 次期繰越活動増減差額	1,490,668,177	10,788,303	54,431,020	1,555,887,500		1,555,887,500
02 (うち当期活動増減差額)	37,757,904	△320,334	400,289	37,837,859		37,837,859
純資産の部合計	3,212,683,285	10,788,303	78,282,020	3,301,753,608		3,301,753,608
負債及び純資産の部合計	3,589,443,106	17,532,625	92,241,936	3,699,217,667	△643,031	3,698,574,636