

## 拠点区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	(福) 浄元福祉会				内部取引消去
	平安こども園			あかさかルンビニー園	
	小計	本部	平安こども園	あかさかルンビニー園	
<b>流動資産</b>	<b>25,998,928</b>	<b>13,763</b>	<b>25,985,165</b>	<b>35,553,216</b>	
現金預金	22,181,785	13,763	22,168,022	27,256,108	
事業未収金				1,506,760	
未収金	254,800		254,800	724,350	
未収補助金	3,463,000		3,463,000	5,678,500	
前払金	75,343		75,343	363,498	
前払費用	24,000		24,000	24,000	
<b>固定資産</b>	<b>188,392,654</b>		<b>188,392,654</b>	<b>306,389,618</b>	
<b>基本財産</b>	<b>177,182,747</b>		<b>177,182,747</b>	<b>202,201,978</b>	
土地	23,545,911		23,545,911	20,564,157	
建物	153,636,836		153,636,836	176,133,093	
建物付属設備				5,504,728	
<b>その他の固定資産</b>	<b>11,209,907</b>		<b>11,209,907</b>	<b>104,187,640</b>	
構築物	5,207,536		5,207,536	6,664,673	
機械及び装置	230,810		230,810	30,240	
車輛運搬具				2	
器具及び備品	5,090,937		5,090,937	7,623,961	
建物附属設備				161,700	
ソフトウェア	680,624		680,624	679,741	
施設整備積立資産				66,015,751	
人件費積立資産				20,008,502	
備品等購入積立資産				3,003,070	
<b>資産の部合計</b>	<b>214,391,582</b>	<b>13,763</b>	<b>214,377,819</b>	<b>341,942,834</b>	
<b>流動負債</b>	<b>6,847,241</b>	<b>1,633</b>	<b>6,845,608</b>	<b>11,709,647</b>	
事業未払金	1,342,598		1,342,598	2,333,869	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,392,000		4,392,000	7,500,000	
預り金	50,248	1,633	48,615		
職員預り金	1,062,395		1,062,395	1,875,778	
<b>固定負債</b>	<b>44,694,000</b>		<b>44,694,000</b>	<b>8,125,000</b>	
設備資金借入金	44,694,000		44,694,000	8,125,000	
<b>負債の部合計</b>	<b>51,541,241</b>	<b>1,633</b>	<b>51,539,608</b>	<b>19,834,647</b>	
<b>基本金</b>	<b>54,788,069</b>		<b>54,788,069</b>	<b>5,331,720</b>	
基本金	54,788,069		54,788,069	5,331,720	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>73,444,340</b>		<b>73,444,340</b>	<b>76,018,715</b>	
国庫補助金等特別積立金	73,444,340		73,444,340	76,018,715	
<b>その他の積立金</b>				<b>89,027,323</b>	
その他の積立金				66,015,751	
人件費積立金				20,008,502	
備品購入積立金				3,003,070	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>34,617,932</b>	<b>12,130</b>	<b>34,605,802</b>	<b>151,730,429</b>	
次期繰越活動増減差額	34,617,932	12,130	34,605,802	151,730,429	
(うち当期活動増減差額)	6,368,661	-98,298	6,466,959	68,002,096	
<b>純資産の部合計</b>	<b>162,850,341</b>	<b>12,130</b>	<b>162,838,211</b>	<b>322,108,187</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>214,391,582</b>	<b>13,763</b>	<b>214,377,819</b>	<b>341,942,834</b>	