

## 社会福祉事業 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	本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,370,347	41,655,632	5,202,834	48,228,813	1,760,396	46,468,417
現金預金	1,370,347	40,923,858	441,934	42,736,139		42,736,139
小口現金				0		0
現金2				0		0
南都銀行普通預金				0		0
京都中央信用金庫				0		0
京都中央信用金庫2				0		0
南都銀行普通預金2				0		0
南都銀行普通預金3				0		0
南都銀行普通預金4				0		0
事業未収金		27,811,420	4,550,000	32,361,420	1,250,000	31,111,420
未収金		510,396		510,396	510,396	0
立替金				0		0
前払金			210,900	210,900		210,900
積立資産調整勘定		-27,590,042		-27,590,042		-27,590,042
固定資産	0	140,423,297	6,389,106	146,812,403	0	146,812,403
基本財産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	139,423,297	6,389,106	145,812,403	0	145,812,403
建物		2,247,151	4,252,943	6,500,094		6,500,094
建物附属設備		233,801		233,801		233,801
構築物		1,187,521		1,187,521		1,187,521
車輛運搬具		1,504,620		1,504,620		1,504,620
器具及び備品		2,250,204	3	2,250,207		2,250,207
保育所施設・設備整備積立資産		49,500,000	1,000,000	50,500,000		50,500,000
人権費積立資産				0		0
修繕費積立資産		67,500,000		67,500,000		67,500,000
備品等購入積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
差入保証金			1,136,160	1,136,160		1,136,160
資産の部合計	1,370,347	182,078,929	11,591,940	195,041,216	1,760,396	193,280,820
負債の部						
流動負債	0	6,046,248	1,719,326	7,765,574	1,760,396	6,005,178
事業未払金		3,527,474	1,178,660	4,706,134	1,250,000	3,456,134
職員預り金		2,518,774	30,270	2,549,044		2,549,044
仮受金			510,396	510,396	510,396	0
固定負債				0		0
負債の部合計	0	6,046,248	1,719,326	7,765,574	1,760,396	6,005,178
純資産の部						
基本金	0	7,735,000	0	7,735,000	0	7,735,000
1号基本金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
3号基本金		6,735,000		6,735,000		6,735,000
国庫補助金等特別積立金		1,166,281	4,252,943	5,419,224		5,419,224
その他の積立金	0	132,000,000	1,000,000	133,000,000	0	133,000,000
保育所施設・設備整備積立金		49,500,000	1,000,000	50,500,000		50,500,000
施設整備積立金				0		0
人権費積立金				0		0
修繕積立金		67,500,000		67,500,000		67,500,000
備品等購入積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,370,347	35,131,400	4,619,671	41,121,418		41,121,418
(うち当期活動増減差額)	14	-12,710,704	2,323,640	-10,387,050		-10,387,050
純資産の部合計	1,370,347	176,032,681	9,872,614	187,275,642	0	187,275,642
負債及び純資産の部合計	1,370,347	182,078,929	11,591,940	195,041,216	1,760,396	193,280,820