

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	八代ひかり保育園	本部会計	ひかり夜間保育園	ひかり児童館	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	72,482,986	6,510,726	35,547,057	5,455,811	119,996,580	0	119,996,580
現金預金	32,601,906	6,510,726	7,828,687	945,811	47,887,130	0	47,887,130
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金	39,881,080		27,718,370	4,510,000	72,109,450	0	72,109,450
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	366,361,804	38,514,000	60,379,118	74,715,794	539,970,716	0	539,970,716
<b>基本財産</b>	304,228,202	0	42,063,637	74,468,833	420,760,672	0	420,760,672
土地	176,470,000				176,470,000	0	176,470,000
建物	127,758,202		42,063,637	74,468,833	244,290,672	0	244,290,672
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	62,133,602	38,514,000	18,315,481	246,961	119,210,044	0	119,210,044
土地					0		0
建物	26,042,719	38,514,000			64,556,719	0	64,556,719
構築物	2,987,012		1		2,987,013	0	2,987,013
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	3,342,193		1		3,342,194	0	3,342,194
器具及び備品	6,364,178		315,479	246,961	6,926,618	0	6,926,618
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金	17,397,500				17,397,500	0	17,397,500
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
建物附属設備					0		0
人件費積立資産			18,000,000		18,000,000	0	18,000,000
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000				6,000,000	0	6,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	438,844,790	45,024,726	95,926,175	80,171,605	659,967,296	0	659,967,296
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	40,787,955	100,000	23,001,580	21,183,310	85,072,845	0	85,072,845
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	15,728,838		19,351,580	3,785,810	38,866,228	0	38,866,228
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	11,459,117	100,000			11,559,117	0	11,559,117
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金				17,397,500	17,397,500	0	17,397,500
仮受金					0		0
賞与引当金	13,600,000		3,650,000		17,250,000	0	17,250,000
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	54,559,500	36,750,000	1,620,000	0	92,929,500	0	92,929,500
設備資金借入金	19,584,500	36,750,000	1,620,000		57,954,500	0	57,954,500
長期運営資金借入金	34,975,000				34,975,000	0	34,975,000
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
<b>負債の部合計</b>	95,347,455	36,850,000	24,621,580	21,183,310	178,002,345	0	178,002,345

純資産の部							
基本金	164,975,130	2,220,132	5,000,000	15,093,162	187,288,424	0	187,288,424
第1号基本金	151,705,130	2,220,132	5,000,000	15,093,162	174,018,424	0	174,018,424
第2号基本金	13,270,000				13,270,000	0	13,270,000
国庫補助金等特別積立金	74,543,415		27,924,750		102,468,165	0	102,468,165
その他の積立金	6,000,000	0	18,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
人件費積立金			18,000,000		18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000				6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	97,978,790	5,954,594	20,379,845	43,895,133	168,208,362	0	168,208,362
(うち当期活動増減差額)	8,259,833	-2,368,532	-14,904,778	2,045,874	-6,967,603		-6,967,603
純資産の部合計	343,497,335	8,174,726	71,304,595	58,988,295	481,964,951	0	481,964,951
負債及び純資産の部合計	438,844,790	45,024,726	95,926,175	80,171,605	659,967,296	0	659,967,296