

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	若葉園	若草園	第二若葉園	わかな保育園	わかな学童	吾が家	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
		児童養護施設		保育所	放課後健全育成事業所	自立援助ホーム				
<b>流動資産</b>	78647023	22513718	114756532	67468553	1974847	7854246	1928201	295143120		295143120
現金預金	56791910	15281092	81382255	60536666	385582	7311192	1928201	223616898		223616898
事業未収金	21235499	6749900	33024277	4300330	1588200	426724		67324930		67324930
未収金				2262197				2262197		2262197
未収収益	533074			75708				608782		608782
立替金	86540			287970				374510		374510
前払費用		482726	350000			116330		949056		949056
仮払金				5682	1065			6747		6747
<b>固定資産</b>	186653681	113689475	462782330	224339942	18782118	15146549	187300519	1208694614		1208694614
<b>基本財産</b>	153928713		242074975	114844975	9994840	2142122	187300519	710286144		710286144
土地				50000000	7497495		83587331	141084826		141084826
建物	336711720		446156880	212535700	16065000	3348800	277500000	1292318100		1292318100
減価償却累計額 △	182783007		254081905	105188220	6070160	1206678	173786812	723116782		723116782
<b>その他の固定資産</b>	32724968	113689475	220707355	109494967	8787278	13004427		498408470		498408470
建物		5231366	4799000	14087562				24117928		24117928
構築物		8618479	11057880	4551122	2247630	4451929		30927040		30927040
機械及び装置	10868600	1836156	4442037	2625000				19771793		19771793
車輛運搬具	35944786	7340001	6075435	1877100	2233630	2459136		55930088		55930088
器具及び備品	12937505	17799699	15890078	48226072	2565670	1176332		98595356		98595356
減価償却累計額 △	58832380	34315396	33099083	47219009	2708902	3128021		179302791		179302791
有形リース資産	715392							715392		715392
権利			76440					76440		76440
ソフトウェア	1742475	1227450	3669120	378000	299250			7316295		7316295
退職給付引当資産	12933400	8951720	8495160	9373920		941760		40695960		40695960
措置施設繰越特定資産		97000000						97000000		97000000
保育所繰越積立資産				1200000				1200000		1200000
人件費積立資産	8400000		28000000			4003291		40403291		40403291
修繕積立資産	4000000		73000000	30700000	4150000	3100000		114950000		114950000
備品等購入積立資産	4000000		45000000					49000000		49000000
その他の積立資産			53301288	43695200				96996488		96996488
長期前払費用	15190							15190		15190
<b>資産の部合計</b>	265300704	136203193	577538862	291808495	20756965	23000795	189228720	1503837734		1503837734
<b>流動負債</b>	13529902	14698255	17009267	18011515	2865339	4800169		70914447		70914447
事業未払金	4828608	5566480	9037107	7741687	315172	2721282		30210336		30210336
その他の未払金				1470000	2550167			2550167		2550167
1年以内返済予定設備資金借入金						838000		2308000		2308000
預り金			20000					20000		20000
職員預り金	2115294	3010565	2253225	2484759		466664		10330507		10330507
仮受金				25069				25069		25069
賞与引当金	6586000	6121210	5698935	6290000		774223		25470368		25470368
<b>固定負債</b>	24109048	8951720	8495160	21133920		2649260		65339108		65339108
設備資金借入金	10500000			11760000		1707500		23967500		23967500
リース債務	675648							675648		675648
退職給付引当金	12933400	8951720	8495160	9373920		941760		40695960		40695960
<b>負債の部合計</b>	37638950	23649975	25504427	39145435	2865339	7449429		136253555		136253555
<b>基本金</b>	50689260		86234924	36135495	16065000		112600331	301725010		301725010
基本金	50689260		86234924	36135495	16065000		112600331	301725010		301725010
国庫補助金等特別積立金	104776173	47917	136768344	59095135		2018461	60104095	362810125		362810125
国庫補助金等特別積立金	104776173	47917	136768344	59095135		2018461	60104095	362810125		362810125
<b>その他の積立金</b>	16400000	97000000	199301288	75595200	4150000	7103291		399549779		399549779
その他の積立金			53301288	43695200		4003291		100999779		100999779
措置施設積立金		97000000				3100000		100100000		100100000
保育所積立金				31900000	4150000			36050000		36050000
支援施設積立金	16400000		146000000					162400000		162400000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	55796321	15505301	129729879	81837230	-2323374	6429614	16524294	303499265		303499265
次期繰越活動増減差額	55796321	15505301	129729879	81837230	-2323374	6429614	16524294	303499265		303499265
(うち当期活動増減差額)	-7757101	31088890	27782205	7490015	-2036741	-566792	-3006696	52993780		52993780
<b>純資産の部合計</b>	227661754	112553218	552034435	252663060	17891626	15551366	189228720	1367584179		1367584179
<b>負債及び純資産の部合計</b>	265300704	136203193	577538862	291808495	20756965	23000795	189228720	1503837734		1503837734