

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	拠点区分合計	法人本部	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
				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
流動資産	317607218	4079633	71758592	22648330	143288017	64016481	4453215	7362950
現金預金	246481779	4079633	50627769	16721411	111968486	55733757	2755015	4595708
事業未収金	64860826		20940873	5560007	31319531	4936267	1698200	405948
未収金	3263837					3263837		
未収補助金	2325785							2325785
未収収益	82620					82620		
立替金	189950		189950					
前払費用	402421			366912				35509
固定資産	1212785283	182442878	178583354	129104588	460080311	228894115	17792051	15887986
基本財産	684629751	182442878	145348885		235120296	110052861	9676753	1988078
土地	141084826	83587331			50000000	7497495		
建物	1292318100	277500000	336711720		446156880	212535700	16065000	3348800
減価償却累計額 △	748773175	178644453	191362835		261036584	109980334	6388247	1360722
その他の固定資産	528155532		33234469	129104588	224960015	118841254	8115298	13899908
建物	26783503			5231366	7464575	14087562		
構築物	32116967			8618479	11057880	4551122	2247630	5641856
機械及び装置	19559861		10868600	1836156	4230105	2625000		
車輛運搬具	55930088		35944786	7340001	6075435	1877100	2233630	2459136
器具及び備品	101766034		14100665	19061759	17300851	47450757	2565670	1286332
減価償却累計額 △	183145937		60008279	33968293	33480159	48694977	3380882	3613347
有形リース資産	715392		715392					
権利	76440				76440			
ソフトウェア	6726045		1742475	637200	3669120	378000	299250	
退職給付引当資産	43062170		13455640	9347920	9264480	9971490		1022640
措置施設繰越特定資産	111000000			111000000				
保育所繰越積立資産	1200000					1200000		
人件費積立資産	40403291		8400000		28000000			4003291
修繕積立資産	125950000		4000000		73000000	41700000	4150000	3100000
備品等購入積立資産	49000000		4000000		45000000			
その他の積立資産	96996488				53301288	43695200		
長期前払費用	15190		15190					
資産の部合計	1530392501	186522511	250341946	151752918	603368328	292910596	22245266	23250936
流動負債	76283738	45150	13031719	14923749	18031718	21209090	4961318	4080994
事業未払金	35397678		4354028	6143104	9151987	10293547	3340021	2114991
その他の未払金	1645297					24000	1621297	

1年以内返済予定設備資金借入金	848500								848500
預り金	29400								29400
職員預り金	11521354		2091691	2434397	2579731	3891543			523992
仮受金	45150	45150							
賞与引当金	26796359		6586000	6346248	6300000	7000000			564111
固定負債	65227086		23012056	9347920	9264480	21731490			1871140
設備資金借入金	21608500		9000000			11760000			848500
リース債務	556416		556416						
退職給付引当金	43062170		13455640	9347920	9264480	9971490			1022640
負債の部合計	141510824	45150	36043775	24271669	27296198	42940580	4961318		5952134
基本金	301725010	112600331	50689260		86234924	36135495	16065000		
基本金	301725010	112600331	50689260		86234924	36135495	16065000		
国庫補助金等特別積立金	345538481	57072706	97892034	22917	131664457	56262768			2623599
国庫補助金等特別積立金	345538481	57072706	97892034	22917	131664457	56262768			2623599
その他の積立金	424549779		16400000	111000000	199301288	86595200	4150000		7103291
その他の積立金	100999779				53301288	43695200			4003291
措置施設積立金	114100000			111000000					3100000
保育所積立金	47050000					42900000	4150000		
支援施設積立金	162400000		16400000		146000000				
次期繰越活動増減差額	317068407	16804324	49316877	16458332	158871461	70976553	-2931052		7571912
次期繰越活動増減差額	317068407	16804324	49316877	16458332	158871461	70976553	-2931052		7571912
(うち当期活動増減差額)	38569142	280030	-6479444	14953031	29141582	139323	-607678		1142298
純資産の部合計	1388881677	186477361	214298171	127481249	576072130	249970016	17283948		17298802
負債及び純資産の部合計	1530392501	186522511	250341946	151752918	603368328	292910596	22245266		23250936