

社会福祉事業 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	法人本部	児童養護施設 東京育成	オービア保育園	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>	48,118,472	43,770,111	22,110,648	113,999,231	0	113,999,231
現金預金	45,776,746	31,017,702	18,006,638	94,801,086		94,801,086
有価証券				0		0
事業未収金	1,683,470	7,335,068	3,608,859	12,627,397		12,627,397
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金	658,256	5,417,341	495,151	6,570,748		6,570,748
前払費用				0		0
短期貸付金				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
<b>固定資産</b>	259,304,931	899,659,998	357,636,591	1,516,601,520	0	1,516,601,520
<b>基本財産</b>	27,000,000	677,542,751	311,031,843	1,015,574,594	0	1,015,574,594
土地		173,485,004		173,485,004		173,485,004
建物		504,057,747	311,031,843	815,089,590		815,089,590
定期預金				0		0
投資有価証券	27,000,000			27,000,000		27,000,000
<b>その他の固定資産</b>	232,304,931	222,117,247	46,604,748	501,026,926	0	501,026,926
土地	75,037,487			75,037,487		75,037,487
建物	19,197,687	1,234,055		20,431,742		20,431,742
構築物		64,661,336		64,661,336		64,661,336
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1,954,047		1,954,047		1,954,047
器具及び備品	1	9,079,177	5,776,374	14,855,552		14,855,552
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		379,568		379,568		379,568
ソフトウェア			299,936	299,936		299,936
無形リース資産			1,483,560	1,483,560		1,483,560
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	1,319,400			1,319,400		1,319,400
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金		1,230,000	50,000	1,280,000		1,280,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	136,750,356	143,579,064	38,994,878	319,324,298		319,324,298
<b>資産の部合計</b>	307,423,403	943,430,109	379,747,239	1,630,600,751	0	1,630,600,751
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	1,507,394	20,082,506	2,229,169	23,819,069	0	23,819,069
事業未払金	1,507,394	11,142,520	2,229,169	14,879,083		14,879,083
その他の未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		8,939,986		8,939,986		8,939,986
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	1,319,400	23,009,064	6,494,878	30,823,342	0	30,823,342
リース債務				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	1,319,400	23,009,064	6,494,878	30,823,342		30,823,342
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>	2,826,794	43,091,570	8,724,047	54,642,411	0	54,642,411
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>		351,534,712		351,534,712		351,534,712
国庫補助金等特別積立金		142,848,450	149,445,768	292,294,218		292,294,218
その他の積立金	163,750,356	120,570,000	32,500,000	316,820,356		316,820,356
次期繰越活動増減差額	140,846,253	285,385,377	189,077,424	615,309,054		615,309,054
(うち当期活動増減差額)	-9,595,825	5,881,993	7,977,987	4,264,155		4,264,155
<b>純資産の部合計</b>	304,596,609	900,338,539	371,023,192	1,575,958,340	0	1,575,958,340
<b>負債及び純資産の部合計</b>	307,423,403	943,430,109	379,747,239	1,630,600,751	0	1,630,600,751