

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	詳細は現金明細書参照	—	運転資金として	—	—	232,910
預金	詳細は預貯金明細書参照	—	運転資金として	—	—	217,785,388
			小計			218,018,298
事業未収金	詳細は事業未収金明細書参照	—	3月分給付費収入等	—	—	39,521,529
未収補助金	詳細は未収補助金明細書参照	—	30年度補助金	—	—	154,289,575
立替金	詳細は立替金明細書参照	—	29年分所得税還付金	—	—	18,595
前払金	詳細は前払金明細書参照	—	入進学費用等	—	—	1,311,810
仮払金	詳細は仮払金明細書参照	—	春季鼓笛合宿費用等	—	—	201,405
<b>流動資産合計</b>						<b>413,361,212</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	213,283,078	—	213,283,078
建物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	483,297,705	240,804,503	242,493,202
<b>基本財産合計</b>						<b>455,776,280</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	93,501,615	32,999,618	60,501,997
構築物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	16,930,674	7,280,130	9,650,544
車輛運搬具	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	13,362,578	3,479,519	9,883,059
器具及び備品	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	73,702,073	52,795,774	20,906,299
建設仮勘定	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である同朋学園施設 同朋保育園施設の建替	—	—	429,692,337
権利	詳細は権利明細書参照	—	取引金融機関への出資金等	—	—	2,627,101
差入保証金	詳細は保証金明細書参照	—	法人職員宿舍の敷金等	—	—	2,909,000
ソフトウェア	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している	20,338,610	7,957,700	12,380,910
退職給付引当資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	職員の退職金支給に備える為	—	—	47,789,760
人件費積立資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	将来の人件費に充てる目的で積立している	—	—	18,872,574
備品等購入積立資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	将来の備品等購入に充てる目的で積立している	—	—	34,179,645
施設整備等積立資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	将来の施設整備に充てる目的で積立している	—	—	19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	将来の施設・設備整備に備える目的で積立している	—	—	374,582,000
長期前払費用	詳細は長期前払費用明細書参照	—	長期契約の火災保険料、事業用賃貸借物件の賃借費用等	—	—	45,528,820
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,089,004,046</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,544,780,326</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,958,141,538</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	詳細は事業未払金明細書参照	—		—	—	210,339,698

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定設備資金借入金	詳細は借入金明細書参照	—		—	—	14,139,000
預り金	詳細は預り金明細書参照	—		—	—	129,049
職員預り金	詳細は預り金明細書参照	—		—	—	6,076,044
賞与引当金	詳細は引当金明細書参照	—		—	—	23,787,871
流動負債合計						254,471,662
2 固定負債						
設備資金借入金	詳細は借入金明細書参照	—		—	—	253,945,000
長期前受補助金	詳細は長期前受補助金明細書参照	—		—	—	30,595,180
退職給付引当金	詳細は退職給付引当金明細書参照	—		—	—	77,476,926
固定負債合計						362,017,106
負債合計						616,488,768
差引純資産						1,341,652,770