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30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	旭川聞保会第一こども園	旭川聞保会第二保育所	旭川聞保会第三保育所	旭川聞保会乳児保育所	旭川聞保会トキワの森	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	18,375,611	14,353,875	4,966,894	3,996,997	5,760,511	21,613,893	68,767,781	0	68,767,781
現金預金	18,375,611	5,916,835	3,729,909	769,054	1,435,774	21,497,583	52,725,766		52,725,766
事業未収金		6,262,240	935,390	1,178,710	3,397,870	116,310	11,910,520		11,910,520
未収補助金		1,151,000	1,595	2,049,233	945,857		4,147,695		4,147,695
立替金		3,800					3,800		3,800
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
固定資産	1,704,661	399,165,489	168,065,682	124,477,505	166,439,767	400,310,605	1,260,163,729	0	1,260,163,729
基本財産	0	358,066,996	141,500,970	101,501,093	128,390,014	372,301,041	1,101,760,104	0	1,101,760,104
土地		37,924,000	900,000	450,000			39,274,000		39,274,000
建物		320,142,996	140,600,970	101,051,093	128,390,014	372,301,041	1,062,486,104		1,062,486,104
その他の固定資産	1,704,661	41,098,493	26,564,712	22,976,422	38,049,753	28,009,564	158,403,625	0	158,403,625
土地	1,000,000						1,000,000		1,000,000
構築物	1	460,374	10,681,871	49,096	333,116		11,524,458		11,524,458
車輌運搬具					2	4,556,692	4,556,694		4,556,694
器具及び備品	670,660	2,752,839	216,071	1,476,001	669,575	4,357,212	10,144,378		10,144,378
ソフトウェア		407,700	407,700	407,700	407,700	896,300	2,519,100		2,519,100
投資有価証券	34,000						34,000		34,000
退職給付引当資産		27,477,560	14,257,070	16,543,625	21,479,360	12,207,360	91,964,995		91,964,995
人件費積立資産					7,760,000		7,760,000		7,760,000
施設整備等積立資産						6,000,000	6,000,000		6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	1,000,000	4,500,000	7,400,000		22,900,000		22,900,000
資産の部合計	20,080,292	413,519,364	172,732,576	128,474,502	172,220,278	421,924,498	1,328,951,510	0	1,328,951,510
負債の部									
流動負債	18,804,761	12,065,291	4,602,875	2,021,599	6,939,804	18,378,970	62,813,300	0	62,813,300
事業未払金		5,556,216	247,835	37,279	17,564	3,085,568	8,944,562		8,944,562
その他の未払金		94,405				1,495,702	1,590,107		1,590,107
１年以内返済予定設備資金借入金		3,286,000	2,124,000		4,704,000	12,022,000	22,136,000		22,136,000
預り金							0		0
職員預り金	18,228,921	16,990					18,245,911		18,245,911
拠点区分間借入金							0		0
賞与引当金	577,840	3,107,680	2,231,040	1,984,320	2,218,240	1,775,600	11,894,720		11,894,720
固定負債	0	118,993,580	41,859,070	16,543,625	59,086,360	120,379,960	356,872,595	0	356,872,595
設備資金借入金		91,516,000	27,612,000		37,507,000	108,172,500	264,907,500		264,907,500
退職給付引当金		27,477,580	14,257,070	16,543,625	21,479,360	12,207,360	91,964,995		91,964,995
負債の部合計	18,804,761	131,058,871	46,471,945	18,565,224	66,026,164	138,758,930	419,685,895	0	419,685,895
純資産の部									
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第一号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		214,088,987	104,492,350	69,851,455	60,879,745	288,803,372	736,115,909		736,115,909
その他の積立金	0	10,000,000	1,000,000	4,500,000	15,160,000	6,000,000	36,660,000	0	36,660,000
人件費積立金					7,760,000		7,760,000		7,760,000
施設整備等積立金						6,000,000	6,000,000		6,000,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	1,000,000	4,500,000	7,400,000		22,900,000		22,900,000
次期繰越活動増減差額	275,531	58,371,506	20,788,281	35,557,823	30,154,369	-9,637,804	135,489,706		135,489,706
（うち当期活動増減差額）	-479,247	15,436,052	-2,683,465	4,275,907	-7,210,089	5,980,315	15,319,473		15,319,473
純資産の部合計	1,275,531	282,460,493	126,260,631	109,909,278	106,194,114	263,165,568	909,265,615	0	909,265,615
負債及び純資産の部合計	20,080,292	413,519,364	172,732,576	128,474,502	172,220,278	421,924,498	1,328,951,510	0	1,328,951,510