

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ナオミの会

(単位：円)

勘定科目	本部	上北台こひつじ保育園	ナオミホーム	ほうやちよう保育園	ナオミ保育園	野毛-丁目保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,593,418	48,876,254	30,859,107	40,412,394	88,552,450	0	225,293,623	0	225,293,623
現金預金	16,582,951	46,798,816	16,777,014	40,162,514	73,579,927	0	193,901,222	0	193,901,222
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	126,080	12,362,524	150,300	1,802,160	0	14,441,064	0	14,441,064
未収金	0	0	0	0	663,153	0	663,153	0	663,153
未収補助金	0	1,219,100	1,159,000	0	9,829,956	0	12,208,056	0	12,208,056
立替金	0	0	0	63,460	27,004	0	90,464	0	90,464
前払金	0	404,716	560,569	0	2,418,100	0	3,383,385	0	3,383,385
前払費用	10,467	327,542	0	36,120	232,150	0	606,279	0	606,279
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	61,164,778	366,273,169	211,032,652	34,484,037	677,262,715	39,999,391	1,390,216,742	0	1,390,216,742
基本財産	0	134,733,182	60,654,759	0	269,031,133	0	464,419,074	0	464,419,074
土地	0	0	24,800,000	0	37,200,000	0	62,000,000	0	62,000,000
建物	0	134,733,182	35,854,759	0	231,831,133	0	402,419,074	0	402,419,074
その他の固定資産	61,164,778	231,539,987	150,377,893	34,484,037	408,231,582	39,999,391	925,797,668	0	925,797,668
建物	1,549,327	1,420,316	264,309	6,014,736	461,823	0	9,710,511	0	9,710,511
構築物	0	8,676,535	0	1,736,007	5,437,207	0	15,849,749	0	15,849,749
機械及び装置	0	0	1	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	1	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	635,834	9,696,876	1,342,217	3,704,082	10,130,562	0	25,509,551	0	25,509,551
建設仮勘定	0	0	0	0	0	3,316,000	3,316,000	0	3,316,000
有形リース資産	0	3,583,872	0	0	0	0	3,583,872	0	3,583,872
権利	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
ソフトウェア	86,100	850,122	0	0	459,000	0	1,395,222	0	1,395,222
退職給付引当資産	0	9,989,862	6,823,500	9,029,232	26,627,340	0	52,469,934	0	52,469,934
措置施設機特定積立資産	0	0	58,312,500	0	0	0	58,312,500	0	58,312,500
保有所繰越積立資産	13,900,000	52,873,799	0	14,000,000	27,000,000	0	107,773,799	0	107,773,799
保育所施設・設備整備積立資産	0	118,700,000	0	0	281,500,000	31,683,391	431,883,391	0	431,883,391
建設積立資産	22,762,047	0	0	0	0	0	22,762,047	0	22,762,047
振興費積立資産	0	10,114,000	0	0	0	0	10,114,000	0	10,114,000
振興基金積立資産	20,760,752	0	0	0	0	0	20,760,752	0	20,760,752
都施設整備積立資産	0	15,584,605	34,793,900	0	13,753,230	0	64,131,735	0	64,131,735
区施設運営積立資産	0	0	0	0	39,934,400	0	39,934,400	0	39,934,400

(単位:円)

勘定科目	本部	上北台こひつじ保育園	ナオミホーム	ほうやちよう保育園	ナオミ保育園	野毛・丁目保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給与積立資産	1,466,357	0	0	0	0	0	1,466,357	0	1,466,357
その他の積立資産	0	0	0	0	2,818,670	0	2,818,670	0	2,818,670
長期前払費用	4,361	0	0	0	109,350	0	113,711	0	113,711
その他の固定資産	0	50,000	16,465	0	0	0	66,465	0	66,465
母子生活支援施設・投資型積立資産	0	0	48,800,000	0	0	0	48,800,000	0	48,800,000
資産の部合計	77,758,196	415,149,423	241,891,759	74,896,431	765,815,165	39,999,391	1,615,510,365	0	1,615,510,365
流動負債	253,790	18,602,146	10,152,546	14,911,386	41,297,479	0	85,217,347	0	85,217,347
事業未払金	106,943	2,267,653	769,104	1,422,526	4,989,791	0	9,556,017	0	9,556,017
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	632,448	0	0	0	0	632,448	0	632,448
未払費用	48,722	6,478,320	3,207,168	5,550,260	9,051,967	0	24,336,437	0	24,336,437
預り金	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
職員預り金	98,125	2,267,901	1,358,274	2,039,472	5,549,721	0	11,313,493	0	11,313,493
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	7,128	0	0	7,128	0	7,128
賞与引当金	0	6,955,824	4,518,000	5,892,000	21,706,000	0	39,071,824	0	39,071,824
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	12,941,286	6,823,500	9,029,232	26,627,340	0	55,421,358	0	55,421,358
リース債務	0	2,951,424	0	0	0	0	2,951,424	0	2,951,424
退職給付引当金	0	9,989,862	6,823,500	9,029,232	26,627,340	0	52,469,934	0	52,469,934
負債の部合計	253,790	31,543,432	16,976,046	23,940,618	67,924,819	0	140,638,705	0	140,638,705
基本金	0	28,186,837	84,234,805	0	128,007,572	0	238,429,214	0	238,429,214
第一号基本金	0	28,186,837	83,925,805	0	125,858,708	0	238,001,350	0	238,001,350
第三号基本金	0	0	309,000	0	118,864	0	427,864	0	427,864
国庫補助金等特別積立金	0	92,924,511	10,863,249	0	169,626,998	0	273,414,758	0	273,414,758
その他の積立金	58,839,156	197,272,404	141,906,400	14,000,000	365,006,300	31,683,391	808,757,651	0	808,757,651
人件費積立金	0	24,450,000	24,834,000	14,000,000	27,000,000	0	90,284,000	0	90,284,000
修繕費積立金	13,900,000	10,723,799	17,799,500	0	0	0	42,423,299	0	42,423,299
備品等購入積立金	0	17,700,000	15,679,000	0	0	0	33,379,000	0	33,379,000
保育所施設・設備整備積立金	0	118,700,000	0	0	281,500,000	31,683,391	431,883,391	0	431,883,391
建設積立金	22,762,047	0	0	0	0	0	22,762,047	0	22,762,047
振興費積立金	0	10,114,000	0	0	0	0	10,114,000	0	10,114,000
振興基金積立金	20,760,752	0	0	0	0	0	20,760,752	0	20,760,752
都施設整備積立金	0	15,584,605	34,793,900	0	13,753,230	0	64,131,735	0	64,131,735

(単位：円)

勘定科目	本部	上北台こひつじ保育園	ナオミホーム	ほうやちよう保育園	ナオミ保育園	野毛一丁目保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
区施設運営積立金	0	0	0	0	39,934,400	0	39,934,400	0	39,934,400
退職給与積立金	1,466,357	0	0	0	0	0	1,466,357	0	1,466,357
その他の積立金	0	0	0	0	2,818,670	0	2,818,670	0	2,818,670
母子生活支援施設・放課後児童健全	0	0	48,800,000	0	0	0	48,800,000	0	48,800,000
次期繰越活動増減差額	18,615,250	65,222,239	△12,088,741	36,955,813	37,249,476	8,316,000	154,270,037	0	154,270,037
(うち当期活動増減差額)	7,281	10,657,459	9,686,482	17,678,450	△18,181,539	39,999,391	59,847,524	0	59,847,524
純資産の部合計	77,504,406	383,606,991	224,915,713	50,955,813	697,890,346	39,999,391	1,474,871,660	0	1,474,871,660
負債及び純資産の部合計	77,758,196	415,149,423	241,891,759	74,896,431	765,815,165	39,999,391	1,615,510,365	0	1,615,510,365