

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	本部	青丘園	保育園つくば	保育園二の宮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	82,694,504	243,696,161	-8,924,593	26,083,575	343,549,647	0	343,549,647
現金預金	82,694,504	197,471,865	-8,991,273	26,000,440	297,175,536		297,175,536
有価証券					0		0
事業未収金		46,195,729	6,680	30,335	46,232,744		46,232,744
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		28,567		20,800	49,367		49,367
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金			60,000	32,000	92,000		92,000
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	3,000,000	432,133,010	222,720,769	189,740,878	847,594,657	0	847,594,657
基本財産	0	357,839,895	169,414,408	187,970,269	715,224,572	0	715,224,572
土地		59,388,740		71,253,526	130,642,266		130,642,266
建物		298,451,155	169,414,408	116,716,743	584,582,306		584,582,306
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	3,000,000	74,293,115	53,306,361	1,770,609	132,370,085	0	132,370,085
土地					0		0
建物		10,499,642			10,499,642		10,499,642
構築物		3,404,339	3,306,357	1,770,609	8,481,305		8,481,305
機械及び装置					0		0
車輦運搬具		12	1		13		13
器具及び備品		4,420,511	3		4,420,514		4,420,514
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	3,000,000	1,430,222	20,000,000		24,430,222		24,430,222
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		4,346,840			4,346,840		4,346,840
長期預り金積立資産					0		0
保育所施設整備積立資産			30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設整備積立資産		50,000,000			50,000,000		50,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産		191,549			191,549		191,549
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	85,694,504	675,829,171	213,796,176	215,824,453	1,191,144,304	0	1,191,144,304
負債の部							
流動負債	0	20,677,230	10,358,564	15,121,016	46,156,810	0	46,156,810
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		3,382,185	954,376	296,626	4,633,187		4,633,187
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		16,776,000	9,160,000		25,936,000		25,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				14,700,000	14,700,000		14,700,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		14,360	7,608		21,968		21,968
職員預り金		504,685	236,580	124,390	865,655		865,655
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	97,675,840	100,760,000	82,800,000	281,235,840	0	281,235,840
設備資金借入金		93,329,000	100,760,000	82,800,000	276,889,000		276,889,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		4,346,840			4,346,840		4,346,840
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	118,353,070	111,118,564	97,921,016	327,392,650	0	327,392,650
純資産の部							
基本金		227,707,314			227,707,314		227,707,314
国庫補助金等特別積立金		82,876,746			82,876,746		82,876,746
その他の積立金	0	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設整備積立金			30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設整備積立金		50,000,000			50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	85,694,504	196,892,041	72,677,612	117,903,437	473,167,594		473,167,594
(うち当期活動増減差額)	-39,864,101	-50,969,837	-8,684,236	35,300,684	-64,217,490		-64,217,490
純資産の部合計	85,694,504	557,476,101	102,677,612	117,903,437	863,751,654	0	863,751,654
負債及び純資産の部合計	85,694,504	675,829,171	213,796,176	215,824,453	1,191,144,304	0	1,191,144,304

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	学校法人清丘学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		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
徴収不能引当金		0		0
固定資産	784,849,446	784,849,446	0	784,849,446
基本財産	779,178,504	779,178,504	0	779,178,504
土地		0		0
建物	779,178,504	779,178,504		779,178,504
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	5,670,942	5,670,942	0	5,670,942
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	5,425,452	5,425,452		5,425,452
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	245,490	245,490		245,490
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	784,849,446	784,849,446	0	784,849,446
負債の部				
流動負債	77,008,000	77,008,000	0	77,008,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	77,008,000	77,008,000		77,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0

職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	603,848,000	603,848,000	0	603,848,000
設備資金借入金	603,848,000	603,848,000		603,848,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	680,856,000	680,856,000	0	680,856,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	103,993,446	103,993,446		103,993,446
(うち当期活動増減差額)	32,757,106	32,757,106		32,757,106
純資産の部合計	103,993,446	103,993,446	0	103,993,446
負債及び純資産の部合計	784,849,446	784,849,446	0	784,849,446