

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	くるみ夢愛児園	くるみの森愛児園	くるみの森（放課後児童）	中尾保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3676679	53860238	64885719	4864292	43459492	170746420	-32103338	138643082
現金預金	1380122	21623676	51277409	1418292	19427288	95126787		95126787
小口現金				8692	9206	17898		17898
県信（本部） 4003314	1380122					1380122		1380122
県信（夢メイン） 1048569		20318563				20318563		20318563
大銀（夢） 2607471		188227				188227		188227
労金（夢） 4653591		475045				475045		475045
県信・利用料（夢） 4065479		70404				70404		70404
県信（夢・当座） 1001132		571437				571437		571437
県信（森メイン） 4042792			49917417			49917417		49917417
大銀（森） 5243299			15527			15527		15527
労金（森） 5214214			6192			6192		6192
県信・利用料（森） 4065487			1329673			1329673		1329673
大分県信金（病児） 4067023			8600			8600		8600
大分県信金（学童） 4067015				1409600		1409600		1409600
横浜銀行 6045516					18035452	18035452		18035452
ゆうちょ（中尾） 25535031					1382630	1382630		1382630
事業未収金		4540380	5490825		10388850	20420055		20420055
未収金	271232	645507	644167		970694	2531600		2531600
未収補助金		2696100	3592800	1723000	11460600	19472500		19472500
前払金		80000			1012140	1092140		1092140
拠点区分間貸付金	2025325	24274575	3880518	1723000	199920	32103338	-32103338	
本部		2825955	221000		199920	3246875	-3246875	
くるみ夢愛児園	772848		667620			1440468	-1440468	
くるみの森愛児園	752477	21448620		1723000		23924097	-23924097	
中尾保育園	500000					500000	-500000	
くるみの森（学童）			2991898			2991898	-2991898	
固定資産	640500	118882298	212623760		36685281	368831839		368831839
基本財産		65732946	155005763		6839137	227577846		227577846
土地		23654255	10000000			33654255		33654255
建物		42078691	145005763		6839137	193923591		193923591
その他の固定資産	640500	53149352	57617997		29846144	141253993		141253993
建物		509131	2473903			2983034		2983034

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	くるみ夢愛児園	くるみの森愛児園	くるみの森（放課後児童）	中尾保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
構築物		1097371	18995638		202965	20295974		20295974
車輛運搬具			1891959			1891959		1891959
器具及び備品		2750126	5344034		1919502	10013662		10013662
有形リース資産		3276000				3276000		3276000
権利		22351				22351		22351
ソフトウェア		1593000	1593000		1164347	4350347		4350347
退職給付引当資産	640500	4766373	7074663		1940330	14421866		14421866
保育所繰越積立資産		5200000				5200000		5200000
保育所施設・設備整備積立資産		33910000	20244800		24000000	78154800		78154800
その他の固定資産		25000				25000		25000
差入保証金					619000	619000		619000
資産の部合計	4317179	172742536	277509479	4864292	80144773	539578259	-32103338	507474921
流動負債	3652511	17496789	41897000	2994020	13418053	79458373	-32103338	47355035
事業未払金	103415	1795888	867150		8070317	10836770		10836770
その他の未払金	29800	12799	14526	2122	46985	106232		106232
1年以内返済予定設備資金借入金			2040000			2040000		2040000
1年以内返済予定リース債務		756000				756000		756000
1年以内支払予定長期未払金			975600			975600		975600
未払費用	144009	8321697	7371309		2629339	18466354		18466354
預り金		3063	2552		100364	105979		105979
職員預り金	100232	588761	748681		860098	2297772		2297772
社会保険料	50062	385787	432921		435628	1304398		1304398
所得税	31850	55114	89880		241970	418814		418814
住民税	10000	99500	152300		88200	350000		350000
県退職共済掛け金	8320	48360	73580			130260		130260
市退職共済掛け金					94300	94300		94300
拠点区分間借入金	3275055	1440468	23895917	2991898	500000	32103338	-32103338	
本部		772848	724297		500000	1997145	-1997145	
くるみ夢愛児園	2825955		21448620			24274575	-24274575	
くるみの森愛児園	249180	667620		2991898		3908698	-3908698	
中尾保育園	199920					199920	-199920	
くるみの森（学童）			1723000			1723000	-1723000	
賞与引当金		4578113	5981265		1210950	11770328		11770328

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	くるみ夢愛児園	くるみの森愛児園	くるみの森（放課後児童）	中尾保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	640500	7286373	40852863		2005330	50785066		50785066
設備資金借入金			32640000			32640000		32640000
リース債務		2520000				2520000		2520000
退職給付引当金	640500	4766373	7074663		1940330	14421866		14421866
長期未払金			1138200			1138200		1138200
長期預り金					65000	65000		65000
負債の部合計	4293011	24783162	82749863	2994020	15423383	130243439	-32103338	98140101
基本金		30072806				30072806		30072806
第一号基本金		16772806				16772806		16772806
第二号基本金		11300000				11300000		11300000
第三号基本金		2000000				2000000		2000000
国庫補助金等特別積立金		9895889	98173777		983334	109053000		109053000
国庫補助金等特別積立金		9895889	98173777		983334	109053000		109053000
その他の積立金		39110000	20244800		24000000	83354800		83354800
修繕積立金		5200000				5200000		5200000
保育所施設・設備整備積立金		33910000	20244800		24000000	78154800		78154800
次期繰越活動増減差額	24168	68880679	76341039	1870272	39738056	186854214		186854214
次期繰越活動増減差額	24168	68880679	76341039	1870272	39738056	186854214		186854214
（うち当期活動増減差額）	-8320	7828493	-1235729	1229892	12943078	20757414		20757414
純資産の部合計	24168	147959374	194759616	1870272	64721390	409334820		409334820
負債及び純資産の部合計	4317179	172742536	277509479	4864292	80144773	539578259	-32103338	507474921