

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	275,468,632	17,454,879	258,013,753	流動負債	262,333,218	1,790,227	260,542,991
現金預金	26,318,267	17,270,129	9,048,138	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	261,345,276	555,112	260,790,164
事業未収金	80,000,000		80,000,000	その他の未払金			0
未収金	30,150	74,300	-44,150	役員等短期借入金			0
未収補助金	169,120,215	110,450	169,009,765	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	48,000	326,170	-278,170
短期貸付金			0	職員預り金	939,942	908,945	30,997
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	286,402,487	61,325,708	225,076,779	固定負債	90,015,865	10,330,995	79,684,870
基本財産	271,814,978	23,211,231	248,603,747	設備資金借入金	80,000,000		80,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	270,814,978	22,211,231	248,603,747	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,015,865	10,330,995	-315,130
その他の固定資産	14,587,509	38,114,477	-23,526,968	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	352,349,083	12,121,222	340,227,861
構築物	2,048,000	2,481,351	-433,351	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	166,648,000	11,513,429	155,134,571
器具及び備品	2,369,644	564,131	1,805,513	その他の積立金	0	24,500,000	-24,500,000
建設仮勘定			0	保育所繰越積立金		12,000,000	-12,000,000
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金		12,500,000	-12,500,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	19,565,036	7,336,936	12,228,100
ソフトウェア	154,000	238,000	-84,000	(うち当期活動増減差額)	-12,271,900		-12,271,900
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,015,865	10,330,995	-315,130	純資産の部合計	209,522,036	66,659,365	142,862,671
保育所繰越積立資産		12,000,000	-12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産		12,500,000	-12,500,000	負債及び純資産の部合計	561,871,119	78,780,587	483,090,532
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	561,871,119	78,780,587	483,090,532				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	530,167	274,938,465	275,468,632	0	275,468,632
現金預金	530,167	25,788,100	26,318,267		26,318,267
有価証券			0		0
事業未収金		80,000,000	80,000,000		80,000,000
未収金		30,150	30,150		30,150
未収補助金		169,120,215	169,120,215		169,120,215
未収収益			0		0
貯蔵品			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
短期貸付金			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	0	286,402,487	286,402,487	0	286,402,487
基本財産	0	271,814,978	271,814,978	0	271,814,978
土地			0		0
建物		270,814,978	270,814,978		270,814,978
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	14,587,509	14,587,509	0	14,587,509
土地			0		0
建物			0		0
構築物		2,048,000	2,048,000		2,048,000
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		2,369,644	2,369,644		2,369,644
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		154,000	154,000		154,000
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		10,015,865	10,015,865		10,015,865
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
その他の積立資産			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
資産の部合計	530,167	561,340,952	561,871,119	0	561,871,119
負債の部					
流動負債	0	262,333,218	262,333,218	0	262,333,218
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		261,345,276	261,345,276		261,345,276
その他の未払金			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			0		0
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年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		48,000	48,000		48,000
職員預り金		939,942	939,942		939,942
前受金			0		0
前受収益			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	90,015,865	90,015,865	0	90,015,865
設備資金借入金		80,000,000	80,000,000		80,000,000
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
退職給付引当金		10,015,865	10,015,865		10,015,865
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	352,349,083	352,349,083	0	352,349,083
純資産の部					
基本金		23,309,000	23,309,000		23,309,000
国庫補助金等特別積立金		166,648,000	166,648,000		166,648,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	530,167	19,034,869	19,565,036		19,565,036
(うち当期活動増減差額)	207,676	-12,479,576	-12,271,900		-12,271,900
純資産の部合計	530,167	208,991,869	209,522,036	0	209,522,036
負債及び純資産の部合計	530,167	561,340,952	561,871,119	0	561,871,119

本部 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	530,167	322,491	207,676	0	0	0
現金預金	530,167	322,491	207,676	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金			0	役員等短期借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払費用			0	未払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		0
短期貸付金			0	職員預り金		0
仮払金			0	前受金		0
その他の流動資産			0	前受収益		0
徴収不能引当金			0	仮受金		0
				賞与引当金		0
				その他の流動負債		0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	退職給付引当金		0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金		0
土地			0	その他の固定負債		0
建物			0	負債の部合計	0	0
構築物			0	純資産の部		
機械及び装置			0	基本金		0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金		0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0
建設仮勘定			0	保育所繰越積立金		0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金		0
権利			0	次期繰越活動増減差額	530,167	322,491
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	207,676	166,304
無形リース資産			0			207,676
長期貸付金			0			
退職給付引当資産	0	0	0			
共済会退職手当預け金			0			
保育所繰越積立資産	0	0	0			
人件費積立資産			0			
修繕費積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
その他の積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	530,167	322,491	207,676	純資産の部合計	530,167	322,491
				負債及び純資産の部合計	530,167	322,491
						207,676

伏古かしわ保育園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	274,938,465	17,132,388	257,806,077	流動負債	262,333,218	1,790,227	260,542,991
現金預金	25,788,100	16,947,638	8,840,462	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	261,345,276	555,112	260,790,164
事業未収金	80,000,000		80,000,000	その他の未払金			0
未収金	30,150	74,300	-44,150	役員等短期借入金			0
未収補助金	169,120,215	110,450	169,009,765	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	48,000	326,170	-278,170
短期貸付金			0	職員預り金	939,942	908,945	30,997
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	286,402,487	61,325,708	225,076,779	固定負債	90,015,865	10,330,995	79,684,870
基本財産	271,814,978	23,211,231	248,603,747	設備資金借入金	80,000,000		80,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	270,814,978	22,211,231	248,603,747	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,015,865	10,330,995	-315,130
その他の固定資産	14,587,509	38,114,477	-23,526,968	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	352,349,083	12,121,222	340,227,861
構築物	2,048,000	2,481,351	-433,351				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
器具及び備品	2,369,644	564,131	1,805,513	国庫補助金等特別積立金	166,648,000	11,513,429	155,134,571
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	24,500,000	-24,500,000
有形リース資産			0	保育所繰越積立金		12,000,000	-12,000,000
権利			0	保育所施設・設備整備積立金		12,500,000	-12,500,000
ソフトウェア	154,000	238,000	-84,000	次期繰越活動増減差額	19,034,869	7,014,445	12,020,424
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,479,576	3,363,637	-15,843,213
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,015,865	10,330,995	-315,130				
共済会退職手当預け金	10,015,865	10,330,995	-315,130				
保育所繰越積立資産	0	12,000,000	-12,000,000				
人件費積立資産		9,000,000	-9,000,000				
修繕費積立資産		2,000,000	-2,000,000				
備品等購入積立資産		1,000,000	-1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産		12,500,000	-12,500,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	561,340,952	78,458,096	482,882,856	純資産の部合計	208,991,869	66,336,874	142,654,995
				負債及び純資産の部合計	561,340,952	78,458,096	482,882,856