

法人単位貸借対照表

平成30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	20,162,341	275,468,632	-255,306,291	流動負債	8,643,927	262,333,218	-253,689,291
現金預金	18,441,193	26,318,267	-7,877,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,059,552	261,345,276	-258,285,724
事業未収金		80,000,000	-80,000,000	その他の未払金			0
未収金	27,000	30,150	-3,150	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,694,148	169,120,215	-167,426,067	1年以内返済予定設備資金借入金	3,985,659		3,985,659
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	121,190	48,000	73,190
短期貸付金			0	職員預り金	1,477,526	939,942	537,584
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	292,532,186	286,402,487	6,129,699	固定負債	86,423,306	90,015,865	-3,592,559
基本財産	266,042,722	271,814,978	-5,772,256	設備資金借入金	75,358,341	80,000,000	-4,641,659
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	265,042,722	270,814,978	-5,772,256	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	11,064,965	10,015,865	1,049,100
その他の固定資産	26,489,464	14,587,509	11,901,955	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	95,067,233	352,349,083	-257,281,850
構築物	1,876,031	2,048,000	-171,969	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	163,096,000	166,648,000	-3,552,000
器具及び備品	3,478,468	2,369,644	1,108,824	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	10,000,000		10,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	21,222,294	19,565,036	1,657,258
ソフトウェア	70,000	154,000	-84,000	(うち当期活動増減差額)	11,657,258	-12,271,900	23,929,158
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,064,965	10,015,865	1,049,100				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
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	純資産の部合計	217,627,294	209,522,036	8,105,258
資産の部合計	312,694,527	561,871,119	-249,176,592	負債及び純資産の部合計	312,694,527	561,871,119	-249,176,592

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	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	707,108	19,455,233	20,162,341	0	20,162,341
現金預金	707,108	17,734,085	18,441,193		18,441,193
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		27,000	27,000		27,000
未収補助金		1,694,148	1,694,148		1,694,148
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	292,532,186	292,532,186	0	292,532,186
基本財産	0	266,042,722	266,042,722	0	266,042,722
土地			0		0
建物		265,042,722	265,042,722		265,042,722
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	26,489,464	26,489,464	0	26,489,464
土地			0		0
建物			0		0
構築物		1,876,031	1,876,031		1,876,031
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		3,478,468	3,478,468		3,478,468
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		70,000	70,000		70,000
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		11,064,965	11,064,965		11,064,965
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
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	707,108	311,987,419	312,694,527	0	312,694,527
負債の部					
流動負債	0	8,643,927	8,643,927	0	8,643,927
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		3,059,552	3,059,552		3,059,552
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		3,985,659	3,985,659		3,985,659
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		121,190	121,190		121,190
職員預り金		1,477,526	1,477,526		1,477,526
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	86,423,306	86,423,306	0	86,423,306
設備資金借入金		75,358,341	75,358,341		75,358,341
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		11,064,965	11,064,965		11,064,965
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	95,067,233	95,067,233	0	95,067,233
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		163,096,000	163,096,000		163,096,000
その他の積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	707,108	20,515,186	21,222,294		21,222,294
(うち当期活動増減差額)	176,941	11,480,317	11,657,258		11,657,258
純資産の部合計	707,108	216,920,186	217,627,294	0	217,627,294
負債及び純資産の部合計	707,108	311,987,419	312,694,527	0	312,694,527

本部 貸借対照表
平成30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	707,108	530,167	176,941	流動負債	0	0
現金預金	707,108	530,167	176,941	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	707,108	530,167
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	176,941	207,676
無形リース資産			0			
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			
純資産の部合計	707,108	530,167	176,941	純資産の部合計	707,108	530,167
負債及び純資産の部合計	707,108	530,167	176,941	負債及び純資産の部合計	707,108	530,167

伏古かしわ保育園 貸借対照表
平成30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	19,455,233	274,938,465	-255,483,232	流動負債	8,643,927	262,333,218	-253,689,291
現金預金	17,734,085	25,788,100	-8,054,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,059,552	261,345,276	-258,285,724
事業未収金		80,000,000	-80,000,000	その他の未払金			0
未収金	27,000	30,150	-3,150	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,694,148	169,120,215	-167,426,067	1年以内返済予定設備資金借入金	3,985,659		3,985,659
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	121,190	48,000	73,190
短期貸付金			0	職員預り金	1,477,526	939,942	537,584
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	292,532,186	286,402,487	6,129,699	固定負債	86,423,306	90,015,865	-3,592,559
基本財産	266,042,722	271,814,978	-5,772,256	設備資金借入金	75,358,341	80,000,000	-4,641,659
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	265,042,722	270,814,978	-5,772,256	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	11,064,965	10,015,865	1,049,100
その他の固定資産	26,489,464	14,587,509	11,901,955	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	95,067,233	352,349,083	-257,281,850
構築物	1,876,031	2,048,000	-171,969	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	163,096,000	166,648,000	-3,552,000
器具及び備品	3,478,468	2,369,644	1,108,824	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	10,000,000		10,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	20,515,186	19,034,869	1,480,317
ソフトウェア	70,000	154,000	-84,000	(うち当期活動増減差額)	11,480,317	-12,479,576	23,959,893
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,064,965	10,015,865	1,049,100				
共済会退職手当預け金	11,064,965	10,015,865	1,049,100				
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	10,000,000		10,000,000				
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	純資産の部合計	216,920,186	208,991,869	7,928,317
資産の部合計	311,987,419	561,340,952	-249,353,533	負債及び純資産の部合計	311,987,419	561,340,952	-249,353,533