

法人単位貸借対照表

平成31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	19,597,696	20,162,341	-564,645	流動負債	7,359,611	8,643,927	-1,284,316
現金預金	17,918,016	18,441,193	-523,177	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,159,448	3,059,552	-900,104
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	18,200	27,000	-8,800	支払手形			0
未収補助金	1,661,480	1,694,148	-32,668	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	3,985,659	190,341
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金		121,190	-121,190
仮払金			0	職員預り金	1,004,163	1,477,526	-473,363
その他の流動資産			0	前受金	20,000		20,000
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	293,204,505	292,532,186	672,319	固定負債	83,301,185	86,423,306	-3,122,121
基本財産	266,155,466	266,042,722	112,744	設備資金借入金	70,992,000	75,358,341	-4,366,341
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	265,155,466	265,042,722	112,744	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	12,309,185	11,064,965	1,244,220
その他の固定資産	27,049,039	26,489,464	559,575	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	90,660,796	95,067,233	-4,406,437
構築物	1,704,062	1,876,031	-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	159,544,000	163,096,000	-3,552,000
器具及び備品	3,035,792	3,478,468	-442,676	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	29,288,405	21,222,294	8,066,111
ソフトウェア		70,000	-70,000	（うち当期活動増減差額）	8,066,111	11,657,258	-3,591,147
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,309,185	11,064,965	1,244,220				
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	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	222,141,405	217,627,294	4,514,111
資産の部合計	312,802,201	312,694,527	107,674	負債及び純資産の部合計	312,802,201	312,694,527	107,674

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	904,247	18,693,449	19,597,696	0	19,597,696
現金預金	904,247	17,013,769	17,918,016		17,918,016
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		18,200	18,200		18,200
未収補助金		1,661,480	1,661,480		1,661,480
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	293,204,505	293,204,505	0	293,204,505
基本財産	0	266,155,466	266,155,466	0	266,155,466
土地			0		0
建物		265,155,466	265,155,466		265,155,466
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	27,049,039	27,049,039	0	27,049,039
土地			0		0
建物			0		0
構築物		1,704,062	1,704,062		1,704,062
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		3,035,792	3,035,792		3,035,792
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			0		0
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		12,309,185	12,309,185		12,309,185
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	904,247	311,897,954	312,802,201	0	312,802,201
負債の部					
流動負債	0	7,359,611	7,359,611	0	7,359,611
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,159,448	2,159,448		2,159,448
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		4,176,000	4,176,000		4,176,000
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		1,004,163	1,004,163		1,004,163
前受金		20,000	20,000		20,000
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	83,301,185	83,301,185	0	83,301,185
設備資金借入金		70,992,000	70,992,000		70,992,000
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		12,309,185	12,309,185		12,309,185
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	90,660,796	90,660,796	0	90,660,796
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		159,544,000	159,544,000		159,544,000
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	904,247	28,384,158	29,288,405		29,288,405
(うち当期活動増減差額)	197,139	7,868,972	8,066,111		8,066,111
純資産の部合計	904,247	221,237,158	222,141,405	0	222,141,405
負債及び純資産の部合計	904,247	311,897,954	312,802,201	0	312,802,201

本部 貸借対照表
平成31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	904,247	707,108	197,139	流動負債	0	0	0
現金預金	904,247	707,108	197,139	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	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			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	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	0
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	保育所繰越積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	904,247	707,108	197,139
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	197,139	176,941	20,198
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	904,247	707,108	197,139
資産の部合計	904,247	707,108	197,139	負債及び純資産の部合計	904,247	707,108	197,139

伏古かしわ保育園 貸借対照表
平成31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	18,693,449	19,455,233	-761,784	流動負債	7,359,611	8,643,927	-1,284,316
現金預金	17,013,769	17,734,085	-720,316	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,159,448	3,059,552	-900,104
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	18,200	27,000	-8,800	支払手形			0
未収補助金	1,661,480	1,694,148	-32,668	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	3,985,659	190,341
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金		121,190	-121,190
仮払金			0	職員預り金	1,004,163	1,477,526	-473,363
その他の流動資産			0	前受金	20,000		20,000
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	293,204,505	292,532,186	672,319	固定負債	83,301,185	86,423,306	-3,122,121
基本財産	266,155,466	266,042,722	112,744	設備資金借入金	70,992,000	75,358,341	-4,366,341
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	265,155,466	265,042,722	112,744	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	12,309,185	11,064,965	1,244,220
その他の固定資産	27,049,039	26,489,464	559,575	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	90,660,796	95,067,233	-4,406,437
構築物	1,704,062	1,876,031	-171,969				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
器具及び備品	3,035,792	3,478,468	-442,676	国庫補助金等特別積立金	159,544,000	163,096,000	-3,552,000
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	保育所繰越積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア		70,000	-70,000	次期繰越活動増減差額	28,384,158	20,515,186	7,868,972
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,868,972	11,480,317	-3,611,345
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,309,185	11,064,965	1,244,220				
共済会退職手当預け金	12,309,185	11,064,965	1,244,220				
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	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	311,897,954	311,987,419	-89,465	純資産の部合計	221,237,158	216,920,186	4,316,972
				負債及び純資産の部合計	311,897,954	311,987,419	-89,465