

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	18,361,947	18,392,333	-30,386	流動負債	9,145,565	10,914,059	-1,768,494
現金預金	14,733,747	14,593,433	140,314	事業未払金	2,626,058	2,838,846	-212,788
事業未収金	3,495,000	3,532,500	-37,500	1年以内返済予定設備資金借入金		1,290,000	-1,290,000
前払金	133,200	266,400	-133,200	職員預り金	1,709,894	1,812,608	-102,714
				賞与引当金	4,809,613	4,972,605	-162,992
固定資産	144,426,559	148,372,427	-3,945,868	固定負債	11,366,640	10,707,963	658,677
基本財産	64,156,532	70,010,980	-5,854,448	退職給付引当金	11,366,640	10,707,963	658,677
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	20,512,205	21,622,022	-1,109,817
建物	47,723,186	53,577,634	-5,854,448	純資産の部			
その他の固定資産	80,270,027	78,361,447	1,908,580	基本金	8,575,982	8,575,982	0
建物	581,703	671,652	-89,949	国庫補助金等特別積立金	42,116,834	46,820,844	-4,704,010
構築物	1,172,748	1,502,657	-329,909	その他の積立金	65,000,000	63,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,073,186	2,392,925	-319,739	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	50,750	61,250	-10,500	保育所施設設備整備積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	26,583,485	26,745,912	-162,427
退職給付引当資産	11,366,640	10,707,963	658,677	(うち当期活動増減差額)	1,837,573	2,008,701	-171,128
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	142,276,301	145,142,738	-2,866,437
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	43,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	162,788,506	166,764,760	-3,976,254
資産の部合計	162,788,506	166,764,760	-3,976,254				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 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	法人本部	土沢保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	754,669	17,607,278	18,361,947	0	18,361,947
現金預金	754,669	13,979,078	14,733,747		14,733,747
事業未収金		3,495,000	3,495,000		3,495,000
前払金		133,200	133,200		133,200
固定資産	0	144,426,559	144,426,559	0	144,426,559
基本財産	0	64,156,532	64,156,532	0	64,156,532
土地		16,433,346	16,433,346		16,433,346
建物		47,723,186	47,723,186		47,723,186
その他の固定資産	0	80,270,027	80,270,027	0	80,270,027
建物		581,703	581,703		581,703
構築物		1,172,748	1,172,748		1,172,748
器具及び備品		2,073,186	2,073,186		2,073,186
ソフトウェア		50,750	50,750		50,750
投資有価証券		25,000	25,000		25,000
退職給付引当資産		11,366,640	11,366,640		11,366,640
人件費積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設設備整備積立資産		45,000,000	45,000,000		45,000,000
資産の部合計	754,669	162,033,837	162,788,506	0	162,788,506
負債の部					
流動負債	0	9,145,565	9,145,565	0	9,145,565
事業未払金		2,626,058	2,626,058		2,626,058
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金		1,709,894	1,709,894		1,709,894
賞与引当金		4,809,613	4,809,613		4,809,613
固定負債	0	11,366,640	11,366,640	0	11,366,640
退職給付引当金		11,366,640	11,366,640		11,366,640
負債の部合計	0	20,512,205	20,512,205	0	20,512,205
純資産の部					
基本金		8,575,982	8,575,982		8,575,982
国庫補助金等特別積立金		42,116,834	42,116,834		42,116,834
その他の積立金	0	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
その他の積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設設備整備積立金		45,000,000	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	754,669	25,828,816	26,583,485		26,583,485
(うち当期活動増減差額)	7,971	1,829,602	1,837,573		1,837,573
純資産の部合計	754,669	141,521,632	142,276,301	0	142,276,301
負債及び純資産の部合計	754,669	162,033,837	162,788,506	0	162,788,506

法人本部 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	754,669	746,698	7,971	流動負債	0	0	0
現金預金	754,669	746,698	7,971	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	職員預り金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			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	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	754,669	746,698	7,971
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,971	7,857	114
保育所施設設備整備積立資産			0	純資産の部合計	754,669	746,698	7,971
資産の部合計	754,669	746,698	7,971	負債及び純資産の部合計	754,669	746,698	7,971

土沢保育園 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	17,607,278	17,645,635	-38,357	流動負債	9,145,565	10,914,059	-1,768,494
現金預金	13,979,078	13,846,735	132,343	事業未払金	2,626,058	2,838,846	-212,788
事業未収金	3,495,000	3,532,500	-37,500	1年以内返済予定設備資金借入金		1,290,000	-1,290,000
前払金	133,200	266,400	-133,200	職員預り金	1,709,894	1,812,608	-102,714
				賞与引当金	4,809,613	4,972,605	-162,992
固定資産	144,426,559	148,372,427	-3,945,868	固定負債	11,366,640	10,707,963	658,677
基本財産	64,156,532	70,010,980	-5,854,448	退職給付引当金	11,366,640	10,707,963	658,677
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	20,512,205	21,622,022	-1,109,817
建物	47,723,186	53,577,634	-5,854,448	純資産の部			
その他の固定資産	80,270,027	78,361,447	1,908,580	基本金	8,575,982	8,575,982	0
建物	581,703	671,652	-89,949	国庫補助金等特別積立金	42,116,834	46,820,844	-4,704,010
構築物	1,172,748	1,502,657	-329,909	その他の積立金	65,000,000	63,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,073,186	2,392,925	-319,739	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	50,750	61,250	-10,500	保育所施設設備整備積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	25,828,816	25,999,214	-170,398
退職給付引当資産	11,366,640	10,707,963	658,677	(うち当期活動増減差額)	1,829,602	2,000,844	-171,242
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	141,521,632	144,396,040	-2,874,408
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	43,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	162,033,837	166,018,062	-3,984,225
資産の部合計	162,033,837	166,018,062	-3,984,225				