

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	320,026,233	310,910,036	9,116,197	流動負債	168,759,443	153,395,291	15,364,152
現金預金	217,161,089	192,206,077	24,955,012	事業未払金	113,509,007	91,172,798	22,336,209
事業未収金	20,156,564	58,553,706	-38,397,142	1年以内返済予定設備資金借入金	28,166,000	31,166,000	-3,000,000
未収金	678,137	92,600	585,537	1年以内返済予定リース債務	977,616	741,312	236,304
未収補助金	68,985,017	58,558,559	10,426,458	1年以内支払予定長期未払金	3,346,272	3,110,400	235,872
未収収益	0	200,714	-200,714	預り金	14,110	13,895	215
立替金	49,500	0	49,500	職員預り金	22,746,338	27,190,886	-4,444,548
前払費用	12,995,926	1,298,380	11,697,546	仮受金	100	0	100
固定資産	2,071,875,254	2,035,847,557	36,027,697	固定負債	488,343,860	514,582,192	-26,238,332
基本財産	1,457,079,235	1,505,565,368	-48,486,133	設備資金借入金	480,524,000	505,690,000	-25,166,000
土地	36,500,096	36,500,096	0	リース債務	2,633,364	123,552	2,509,812
建物	1,420,579,139	1,469,065,272	-48,486,133	長期未払金	5,186,496	8,768,640	-3,582,144
その他の固定資産	614,796,019	530,282,189	84,513,830	負債の部合計	657,103,303	667,977,483	-10,874,180
土地	123,952,800	121,976,400	1,976,400	純 資 産 の 部			
建物	113,993,614	92,887,303	21,106,311	基本金	21,900,003	21,900,003	0
構築物	68,306,818	70,528,876	-2,222,058	基本金	21,900,003	21,900,003	0
車輛運搬具	2,124,217	1,054,184	1,070,033	国庫補助金等特別積立金	897,895,764	906,932,235	-9,036,471
器具及び備品	23,771,212	22,168,624	1,602,588	国庫補助金等特別積立金	897,895,764	906,932,235	-9,036,471
建設仮勘定	132,839,920	14,225,102	118,614,818	その他の積立金	132,000,000	193,500,000	-61,500,000
有形リース資産	3,672,765	926,649	2,746,116	保育所施設・設備整備積立金	132,000,000	193,500,000	-61,500,000
権利	12,279,165	10,732,165	1,547,000	次期繰越活動増減差額	683,002,417	556,447,872	126,554,545
ソフトウェア	1,494,176	1,892,218	-398,042	次期繰越活動増減差額	683,002,417	556,447,872	126,554,545
保育所施設・設備整備積立資産	132,000,000	193,500,000	-61,500,000	(うち当期活動増減差額)	65,054,545	131,628,888	-66,574,343
その他の固定資産	361,332	390,668	-29,336	純資産の部合計	1,734,798,184	1,678,780,110	56,018,074
資産の部合計	2,391,901,487	2,346,757,593	45,143,894	負債及び純資産の部合計	2,391,901,487	2,346,757,593	45,143,894

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさがわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	いせがおか星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3961859	47878772	31988837	59686799	35301613	30688196	28074686	30250302	13104013	7094317	4290439	9117615	4363436	13226113	999236	320026233		320026233
現金預金	3648975	44589013	22682757	33063335	26732143	27491988	11369690	10124562	12064968	6785277	4256726	9117615	2063766	2171038	999236	217161089		217161089
事業未収金		1521759	914000	4522859	1458270	1044446	1410530	1328820	253190				1999670	5703020		20156564		20156564
未収金	312884			200073	5772	1000				35040	33713			89655		678137		678137
未収補助金		1747000	8362680	21831232	7065000	1602600	3833730	18754920	785855				300000	4702000		68985017		68985017
立替金							49500									49500		49500
前払費用		21000	29400	69300	46200	543390	11410236	42000		274000				560400		12995926		12995926
固定資産	172548720	145770506	243568681	267531486	240867070	204394432	222446465	332660259	41104173	24540231	25843390	29392190	28587862	64431789	28188000	2071875254		2071875254
基本財産		123252279	208062007	236243378	216146992	177462395	191088937	301230891						3592356		1457079235		1457079235
土地		11131696	25368400													36500096		36500096
建物		112120583	182693607	236243378	216146992	177462395	191088937	301230891						3592356		1420579139		1420579139
その他の固定資産	172548720	22518227	35506674	31288108	24720078	26932037	31357528	31429368	41104173	24540231	25843390	29392190	28587862	60839433	28188000	614796019		614796019
土地	123952800															123952800		123952800
建物		1946782							20481120	21082320	24466968	20258424	25758000			113993614		113993614
構築物		18840	3151585	17092125	6919268	16518851	13637522	10968627								68306818		68306818
車両運搬具		2124207	5	2	1		1	1								2124217		2124217
器具及び備品		4757637	1751874	4655981	2457059	2227849	1690421	3272928	602197	262080	553786	105300	299862			23771212		23771212
建設仮勘定	48595920															132839920	28188000	132839920
有形リース資産						185337										3672765		3672765
権利		153615		540000	343750	3000000		4100000	941800	85000	685000	900000	1530000			12279165		12279165
ソフトウェア		391860	367164				29584	87812	79056	110831	137636	128466		161767		1494176		1494176
保育所施設・設備整備積立資産		13000000	30000000	90000000	150000000	50000000	160000000	130000000	190000000	300000000		80000000	100000000			1320000000		1320000000
その他の固定資産		125286	236046													361332		361332
資産の部合計	176510579	193649278	275557518	327218285	276168683	235082628	250521151	362910561	54208186	31634548	30133829	38509805	32951298	77657902	29187236	2391901487		2391901487
流動負債		10625048	11585935	34393001	24031931	16963302	18248131	22186262	3532388	3733992	4439586	4089659	3433856	11496252	100	168759443		168759443
事業未払金		6867392	7402245	24382818	15182864	11227432	10141370	13026636	2965849	3191976	3888249	3528406	2794452	8909318		113509007		113509007
1年以内返済予定設備資金借入金			2570000	6936000	5520000	1824000	6072000	5244000								28166000		28166000
1年以内返済予定リース債務						123552								854064		977616		977616
1年以内支払予定長期未払金		2361312						984960								3346272		3346272
預り金		3970	6832			3308										14110		14110
職員預り金		1392374	1606858	3074183	3329067	3785010	2034761	2930666	566539	542016	551337	561253	639404	1732870		22746338		22746338
仮受金															100	100		100
固定負債	120000000	4940256	26130000	78030000	67160000	25536000	85008000	78906240								2633364		488343860
設備資金借入金	120000000		26130000	78030000	67160000	25536000	85008000	78660000								480524000		480524000
リース債務																2633364		2633364
長期未払金		4940256						246240								5186496		5186496
負債の部合計	120000000	15565304	37715935	112423001	91191931	42499302	103256131	101092502	3532388	3733992	4439586	4089659	3433856	14129616	100	657103303		657103303
基本金		21900003														21900003		21900003
基本金		21900003														21900003		21900003
国庫補助金等特別積立金		71860326	61628338	140573808	129797705	121093390	97482610	190855168	14920175	14476000	14982000	15171750	21462138	3592356		897895764		897895764
国庫補助金等特別積立金		71860326	61628338	140573808	129797705	121093390	97482610	190855168	14920175	14476000	14982000	15171750	21462138	3592356		897895764		897895764
その他の積立金		13000000	30000000	90000000	150000000	50000000	160000000	130000000	190000000	300000000		80000000	100000000			1320000000		1320000000
保育所施設・設備整備積立金		13000000	30000000	90000000	150000000	50000000	160000000	130000000	190000000	300000000		80000000	100000000			1320000000		1320000000
次期繰越活動増減差額	56510579	71323645	146213245	65221476	40179047	66489936	33782410	57962891	16755623	10424556	10712243	11248396	7055304	59935930	29187136	683002417		683002417
次期繰越活動増減差額	56510579	71323645	146213245	65221476	40179047	66489936	33782410	57962891	16755623	10424556	10712243	11248396	7055304	59935930	29187136	683002417		683002417
(うち当期活動増減差額)	16167356	-24754528	362710	-19759758	-10942940	4694195	-1179537	-10052562	4656250	2317778	-1046635	7969330	8085742	59350008	29187136	65054545		65054545
純資産の部合計	56510579	178083974	237841583	214795284	184976752	192583326	147265020	261818059	50675798	27900556	25694243	34420146	29517442	63528286	29187136	1734798184		1734798184
負債及び純資産の部合計	176510579	193649278	275557518	327218285	276168683	235082628	250521151	362910561	54208186	31634548	30133829	38509805	32951298	77657902	29187236	2391901487		2391901487

事業所名

サービス区分 [0001:本部]

本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	3,961,859	26,373,583	-22,411,724	流動負債	0	1,921,578	-1,921,578
現金預金	3,648,975	3,645,463	3,512	事業未払金	0	1,921,578	-1,921,578
事業未収金	0	22,497,000	-22,497,000	固定負債	120,000,000	120,000,000	0
未収金	312,884	0	312,884	設備資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
前払費用	0	231,120	-231,120	負債の部合計	120,000,000	121,921,578	-1,921,578
固定資産	172,548,720	135,891,218	36,657,502	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	172,548,720	135,891,218	36,657,502	次期繰越活動増減差額	56,510,579	40,343,223	16,167,356
土地	123,952,800	121,976,400	1,976,400	次期繰越活動増減差額	56,510,579	40,343,223	16,167,356
建設仮勘定	48,595,920	13,914,818	34,681,102	（うち当期活動増減差額）	16,167,356	20,280,495	-4,113,139
				純資産の部合計	56,510,579	40,343,223	16,167,356
資産の部合計	176,510,579	162,264,801	14,245,778	負債及び純資産の部合計	176,510,579	162,264,801	14,245,778

事業所名

事業・拠点 [0100:白川保育園]

白川保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	47,878,772	47,172,973	705,799	流動負債	10,625,048	10,671,805	-46,757
現金預金	44,589,013	43,054,162	1,534,851	事業未払金	6,867,392	6,593,405	273,987
事業未収金	1,521,759	1,494,681	27,078	1年以内支払予定長期未払金	2,361,312	2,125,440	235,872
未収金	0	21,800	-21,800	預り金	3,970	3,970	0
未収補助金	1,747,000	2,580,700	-833,700	職員預り金	1,392,374	1,948,990	-556,616
前払費用	21,000	21,630	-630	固定負債	4,940,256	7,537,440	-2,597,184
固定資産	145,770,506	176,739,222	-30,968,716	長期未払金	4,940,256	7,537,440	-2,597,184
基本財産	123,252,279	127,504,427	-4,252,148	負債の部合計	15,565,304	18,209,245	-2,643,941
土地	11,131,696	11,131,696	0	純 資 産 の 部			
建物	112,120,583	116,372,731	-4,252,148	基本金	21,900,003	21,900,003	0
その他の固定資産	22,518,227	49,234,795	-26,716,568	基本金	21,900,003	21,900,003	0
建物	1,946,782	2,147,143	-200,361	国庫補助金等特別積立金	71,860,326	74,724,774	-2,864,448
構築物	18,840	22,404	-3,564	国庫補助金等特別積立金	71,860,326	74,724,774	-2,864,448
車輛運搬具	2,124,207	8	2,124,199	その他の積立金	13,000,000	41,000,000	-28,000,000
器具及び備品	4,757,637	5,250,178	-492,541	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	41,000,000	-28,000,000
権利	153,615	153,615	0	次期繰越活動増減差額	71,323,645	68,078,173	3,245,472
ソフトウェア	391,860	526,212	-134,352	次期繰越活動増減差額	71,323,645	68,078,173	3,245,472
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	41,000,000	-28,000,000	(うち当期活動増減差額)	-24,754,528	15,072,664	-39,827,192
その他の固定資産	125,286	135,235	-9,949	純資産の部合計	178,083,974	205,702,950	-27,618,976
資産の部合計	193,649,278	223,912,195	-30,262,917	負債及び純資産の部合計	193,649,278	223,912,195	-30,262,917