

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	24,000,630	18,905,734	5,094,896	流動負債	15,684,611	15,769,677	-85,066
現金預金	12,084,884	2,816,389	9,268,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,427,624	2,363,458	64,166
事業未収金	3,462,590	83,280	3,379,310	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,287,441	14,368,836	-9,081,395	役員等短期借入金		4,554,000	-4,554,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,947,021	2,623,132	323,889
原材料			0	前受金			0
立替金	433,440		433,440	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,128,868	882,501	246,367	賞与引当金	7,159,966	3,079,087	4,080,879
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,103,407	254,728	848,679	固定負債	34,194,365	36,281,478	-2,087,113
その他の流動資産	500,000	500,000	0	設備資金借入金	22,050,000	25,200,000	-3,150,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	318,925,322	327,737,288	-8,811,966	リース債務			0
基本財産	248,473,914	255,390,298	-6,916,384	役員等長期借入金			0
土地	54,073,484	54,073,484	0	退職給付引当金	12,144,365	11,081,478	1,062,887
建物	194,400,430	201,316,814	-6,916,384	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	70,451,408	72,346,990	-1,895,582	負債の部合計	49,878,976	52,051,155	-2,172,179
土地	114,958	114,958	0	純資産の部			
建物	39,335,655	41,431,486	-2,095,831	基本金	118,336,126	118,336,126	0
構築物	5,518,078	6,311,450	-793,372	国庫補助金等特別積立金	122,360,885	126,884,863	-4,523,978
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具	1,208,059	1,586,731	-378,672	次期繰越活動増減差額	52,349,965	49,370,878	2,979,087
器具及び備品	5,257,117	5,581,106	-323,989	(うち当期活動増減差額)	2,979,087	-9,629,831	12,608,918
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	270,000	270,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,786,840	6,897,400	889,440				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	5,369,560	4,526,416	843,144				
その他の固定資産	5,516,157	5,552,459	-36,302	純資産の部合計	293,046,976	294,591,867	-1,544,891
資産の部合計	342,925,952	346,643,022	-3,717,070	負債及び純資産の部合計	342,925,952	346,643,022	-3,717,070

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	24,000,630	0	0	24,000,630	0	24,000,630
現金預金	12,084,884	0	0	12,084,884		12,084,884
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,462,590	0	0	3,462,590		3,462,590
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	5,287,441	0	0	5,287,441		5,287,441
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	433,440	0	0	433,440		433,440
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,128,868	0	0	1,128,868		1,128,868
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,103,407	0	0	1,103,407		1,103,407
その他の流動資産	500,000	0	0	500,000		500,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	318,925,322	0	0	318,925,322	0	318,925,322
基本財産	248,473,914	0	0	248,473,914	0	248,473,914
土地	54,073,484	0	0	54,073,484		54,073,484
建物	194,400,430	0	0	194,400,430		194,400,430
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	70,451,408	0	0	70,451,408	0	70,451,408
土地	114,958	0	0	114,958		114,958
建物	39,335,655	0	0	39,335,655		39,335,655
構築物	5,518,078	0	0	5,518,078		5,518,078
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,208,059	0	0	1,208,059		1,208,059
器具及び備品	5,257,117	0	0	5,257,117		5,257,117
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	270,000	0	0	270,000		270,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	7,786,840	0	0	7,786,840		7,786,840
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	5,369,560	0	0	5,369,560		5,369,560
その他の固定資産	5,516,157	0	0	5,516,157		5,516,157
資産の部合計	342,925,952	0	0	342,925,952	0	342,925,952
負債の部						
流動負債	15,684,611	0	0	15,684,611	0	15,684,611
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,427,624	0	0	2,427,624		2,427,624
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	0	0	3,150,000		3,150,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,947,021	0	0	2,947,021		2,947,021
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,159,966	0	0	7,159,966		7,159,966
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	34,194,365	0	0	34,194,365	0	34,194,365
設備資金借入金	22,050,000	0	0	22,050,000		22,050,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	12,144,365	0	0	12,144,365		12,144,365
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	49,878,976	0	0	49,878,976	0	49,878,976
純資産の部						
基本金	118,336,126	0	0	118,336,126		118,336,126
国庫補助金等特別積立金	122,360,885	0	0	122,360,885		122,360,885
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	52,349,965	0	0	52,349,965		52,349,965
(うち当期活動増減差額)	2,979,087	0	0	2,979,087		2,979,087
純資産の部合計	293,046,976	0	0	293,046,976	0	293,046,976
負債及び純資産の部合計	342,925,952	0	0	342,925,952	0	342,925,952

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	岸部敬愛保育園	マーヤ敬愛保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	590,495	13,787,232	9,622,903	24,000,630	0	24,000,630
現金預金	590,495	7,632,709	3,861,680	12,084,884		12,084,884
有価証券				0		0
事業未収金		2,179,490	1,283,100	3,462,590		3,462,590
未収金				0		0
未収補助金		2,567,411	2,720,030	5,287,441		5,287,441
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		433,440		433,440		433,440
前払金				0		0
前払費用		474,182	654,686	1,128,868		1,128,868
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金			1,103,407	1,103,407		1,103,407
その他の流動資産		500,000		500,000		500,000
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	0	130,745,829	188,179,493	318,925,322	0	318,925,322
<b>基本財産</b>	0	87,999,681	160,474,233	248,473,914	0	248,473,914
土地		54,073,484		54,073,484		54,073,484
建物		33,926,197	160,474,233	194,400,430		194,400,430
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	42,746,148	27,705,260	70,451,408	0	70,451,408
土地		114,958		114,958		114,958
建物		24,133,719	15,201,936	39,335,655		39,335,655
構築物		4,425,925	1,092,153	5,518,078		5,518,078
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		604,031	604,028	1,208,059		1,208,059
器具及び備品		2,947,864	2,309,253	5,257,117		5,257,117
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		74,984		74,984		74,984
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券		270,000		270,000		270,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		4,826,080	2,960,760	7,786,840		7,786,840
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用		33,060	5,336,500	5,369,560		5,369,560
その他の固定資産		5,315,527	200,630	5,516,157		5,516,157
<b>資産の部合計</b>	590,495	144,533,061	197,802,396	342,925,952	0	342,925,952
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	0	5,879,554	9,805,057	15,684,611	0	15,684,611
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		1,085,575	1,342,049	2,427,624		2,427,624
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			3,150,000	3,150,000		3,150,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				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		1,631,649	1,315,372	2,947,021		2,947,021
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		3,162,330	3,997,636	7,159,966		7,159,966
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	0	9,102,705	25,091,660	34,194,365	0	34,194,365
設備資金借入金			22,050,000	22,050,000		22,050,000
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
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		9,102,705	3,041,660	12,144,365		12,144,365
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
<b>負債の部合計</b>	0	14,982,259	34,896,717	49,878,976	0	49,878,976
<b>純資産の部</b>						
基本金		99,258,127	19,077,999	118,336,126		118,336,126
国庫補助金等特別積立金		24,872,917	97,487,968	122,360,885		122,360,885
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	590,495	5,419,758	46,339,712	52,349,965		52,349,965
(うち当期活動増減差額)	6	1,785,561	1,193,520	2,979,087		2,979,087
<b>純資産の部合計</b>	590,495	129,550,802	162,905,679	293,046,976	0	293,046,976
<b>負債及び純資産の部合計</b>	590,495	144,533,061	197,802,396	342,925,952	0	342,925,952

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	590,495	590,489	6	流動負債	0	0
現金預金	590,495	590,489	6	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
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金		0
前払金			0	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
事業区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			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	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具			0			
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金		0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	590,495	590,489
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6	116
事業区分間長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			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	590,495	590,489
資産の部合計	590,495	590,489	6	負債及び純資産の部合計	590,495	590,489

岸部敬愛保育園 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	13,787,232	10,461,971	3,325,261	流動負債	5,879,554	6,873,378	-993,824
現金預金	7,632,709	1,744,312	5,888,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,085,575	1,925,341	-839,766
事業未収金	2,179,490	83,280	2,096,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,567,411	7,671,072	-5,103,661	役員等短期借入金		2,054,000	-2,054,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	433,440		433,440	職員預り金	1,631,649	1,398,117	233,532
前払金			0	前受金			0
前払費用	474,182	391,822	82,360	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,162,330	1,495,920	1,666,410
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		71,485	-71,485				
その他の流動資産	500,000	500,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	130,745,829	134,673,429	-3,927,600	固定負債	9,102,705	8,528,872	573,833
基本財産	87,999,681	90,749,326	-2,749,645	設備資金借入金			0
土地	54,073,484	54,073,484	0	長期運営資金借入金			0
建物	33,926,197	36,675,842	-2,749,645	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	42,746,148	43,924,103	-1,177,955	拠点区分間長期借入金			0
土地	114,958	114,958	0	退職給付引当金	9,102,705	8,528,872	573,833
建物	24,133,719	25,222,061	-1,088,342	長期未払金			0
構築物	4,425,925	5,113,009	-687,084	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	604,031	817,429	-213,398				
器具及び備品	2,947,864	2,519,733	428,131	負債の部合計	14,982,259	15,402,250	-419,991
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	99,258,127	99,258,127	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	24,872,917	26,840,826	-1,967,909
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	5,419,758	3,634,197	1,785,561
投資有価証券	270,000	270,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,785,561	-8,653,250	10,438,811
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,826,080	4,407,040	419,040				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	33,060	33,060	0				
その他の固定資産	5,315,527	5,351,829	-36,302	純資産の部合計	129,550,802	129,733,150	-182,348
資産の部合計	144,533,061	145,135,400	-602,339	負債及び純資産の部合計	144,533,061	145,135,400	-602,339



マ－ヤ敬愛保育園 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	9,622,903	7,853,274	1,769,629	流動負債	9,805,057	8,896,299	908,758
現金預金	3,861,680	481,588	3,380,092	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,342,049	438,117	903,932
事業未収金	1,283,100		1,283,100	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,720,030	6,697,764	-3,977,734	役員等短期借入金		2,500,000	-2,500,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,315,372	1,225,015	90,357
前払金			0	前受金			0
前払費用	654,686	490,679	164,007	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,997,636	1,583,167	2,414,469
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,103,407	183,243	920,164				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	188,179,493	193,063,859	-4,884,366	固定負債	25,091,660	27,752,606	-2,660,946
基本財産	160,474,233	164,640,972	-4,166,739	設備資金借入金	22,050,000	25,200,000	-3,150,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	160,474,233	164,640,972	-4,166,739	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,705,260	28,422,887	-717,627	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,041,660	2,552,606	489,054
建物	15,201,936	16,209,425	-1,007,489	長期未払金			0
構築物	1,092,153	1,198,441	-106,288	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	604,028	769,302	-165,274				
器具及び備品	2,309,253	3,061,373	-752,120	負債の部合計	34,896,717	36,648,905	-1,752,188
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	19,077,999	19,077,999	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	97,487,968	100,044,037	-2,556,069
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	46,339,712	45,146,192	1,193,520
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,193,520	-976,697	2,170,217
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,960,760	2,490,360	470,400	純資産の部合計	162,905,679	164,268,228	-1,362,549
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	5,336,500	4,493,356	843,144	負債及び純資産の部合計	197,802,396	200,917,133	-3,114,737
その他の固定資産	200,630	200,630	0				
資産の部合計	197,802,396	200,917,133	-3,114,737				