

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
<b>流動資産</b>	<b>19,661,409</b>	<b>16,808,567</b>	<b>2,852,842</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,498,144</b>	<b>11,380,043</b>	<b>1,118,101</b>
現金預金	16,397,677	14,565,680	1,831,997	事業未払金	1,438,256	1,572,581	-134,325
事業未収金	396,010	339,770	56,240	その他の未払金	686	0	686
未収金	146	22,103	-21,957	1年以内返済予定設備資金借入金	3,256,000	3,256,000	0
未収補助金	2,746,750	1,724,600	1,022,150	1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	120,826	156,414	-35,588	職員預り金	2,225,467	1,201,940	1,023,527
短期貸付金	0	0	0	前受金	97,735	60,522	37,213
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,280,000	4,089,000	191,000
<b>固定資産</b>	<b>153,494,669</b>	<b>156,555,191</b>	<b>-3,060,522</b>	<b>固定負債</b>	<b>42,804,200</b>	<b>47,251,400</b>	<b>-4,447,200</b>
基本財産	118,168,492	121,485,939	-3,317,447	設備資金借入金	29,633,000	32,889,000	-3,256,000
建物	118,168,492	121,485,939	-3,317,447	退職給付引当金	6,671,200	6,662,400	8,800
その他の固定資産	35,326,177	35,069,252	256,925	長期未払金	6,500,000	7,700,000	-1,200,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>55,302,344</b>	<b>58,631,443</b>	<b>-3,329,099</b>
建物	256,593	346,368	-89,775	<b>純資産の部</b>			
構築物	4,500,532	5,417,101	-916,569	基本金	45,186,328	45,186,328	0
器具及び備品	685,882	215,763	470,119	国庫補助金等特別積立金	62,906,082	63,894,351	-988,269
建設仮勘定	8,049,620	8,247,620	-198,000	その他の積立金	3,233,000	3,233,000	0
権利	947,000	947,000	0	次期繰越活動増減差額	6,528,324	2,418,636	4,109,688
ソフトウェア	982,350	0	982,350	(うち当期活動増減差額)	4,109,688	-2,911,835	7,021,523
退職給付引当資産	6,671,200	6,662,400	8,800	<b>純資産の部合計</b>	<b>117,853,734</b>	<b>114,732,315</b>	<b>3,121,419</b>
〇〇積立資産	3,233,000	3,233,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>173,156,078</b>	<b>173,363,758</b>	<b>-207,680</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>173,156,078</b>	<b>173,363,758</b>	<b>-207,680</b>				

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	19,661,409	0	0	19,661,409	0	19,661,409
現金預金	16,397,677	0	0	16,397,677		16,397,677
事業未収金	396,010	0	0	396,010		396,010
未収金	146	0	0	146		146
未収補助金	2,746,750	0	0	2,746,750		2,746,750
立替金	0	0	0	0		0
前払金	120,826	0	0	120,826		120,826
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	153,494,669	0	0	153,494,669	0	153,494,669
基本財産	118,168,492	0	0	118,168,492	0	118,168,492
建物	118,168,492	0	0	118,168,492		118,168,492
その他の固定資産	35,326,177	0	0	35,326,177	0	35,326,177
土地	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
建物	256,593	0	0	256,593		256,593
構築物	4,500,532	0	0	4,500,532		4,500,532
器具及び備品	685,882	0	0	685,882		685,882
建設仮勘定	8,049,620	0	0	8,049,620		8,049,620
権利	947,000	0	0	947,000		947,000
ソフトウェア	982,350	0	0	982,350		982,350
退職給付引当資産	6,671,200	0	0	6,671,200		6,671,200
○積立資産	3,233,000	0	0	3,233,000		3,233,000
資産の部合計	173,156,078	0	0	173,156,078	0	173,156,078
<b>負債の部</b>						
流動負債	12,498,144	0	0	12,498,144	0	12,498,144
事業未払金	1,438,256	0	0	1,438,256		1,438,256
その他の未払金	686	0	0	686		686
1年以内返済予定設備資金借入金	3,256,000	0	0	3,256,000		3,256,000
1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,225,467	0	0	2,225,467		2,225,467
前受金	97,735	0	0	97,735		97,735
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,280,000	0	0	4,280,000		4,280,000
固定負債	42,804,200	0	0	42,804,200	0	42,804,200
設備資金借入金	29,633,000	0	0	29,633,000		29,633,000
退職給付引当金	6,671,200	0	0	6,671,200		6,671,200
長期未払金	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
負債の部合計	55,302,344	0	0	55,302,344	0	55,302,344
<b>純資産の部</b>						
基本金	45,186,328	0	0	45,186,328		45,186,328
国庫補助金等特別積立金	62,906,082	0	0	62,906,082		62,906,082
その他の積立金	3,233,000	0	0	3,233,000		3,233,000
次期繰越活動増減差額	6,528,324	0	0	6,528,324		6,528,324
(うち当期活動増減差額)	4,109,688	0	0	4,109,688		4,109,688
純資産の部合計	117,853,734	0	0	117,853,734	0	117,853,734
負債及び純資産の部合計	173,156,078	0	0	173,156,078	0	173,156,078

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	愛光園保育所	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>	1,404,578	18,256,831	19,661,409	0	19,661,409
現金預金	1,404,432	14,993,245	16,397,677		16,397,677
事業未収金		396,010	396,010		396,010
未収金	146		146		146
未収補助金		2,746,750	2,746,750		2,746,750
立替金			0		0
前払金		120,826	120,826		120,826
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
<b>固定資産</b>	0	153,494,669	153,494,669	0	153,494,669
<b>基本財産</b>	0	118,168,492	118,168,492	0	118,168,492
建物		118,168,492	118,168,492		118,168,492
<b>その他の固定資産</b>	0	35,326,177	35,326,177	0	35,326,177
土地		10,000,000	10,000,000		10,000,000
建物		256,593	256,593		256,593
構築物		4,500,532	4,500,532		4,500,532
器具及び備品		685,882	685,882		685,882
建設仮勘定		8,049,620	8,049,620		8,049,620
権利		947,000	947,000	0	947,000
ソフトウェア		982,350	982,350		982,350
退職給付引当資産		6,671,200	6,671,200		6,671,200
〇〇積立資産		3,233,000	3,233,000		3,233,000
<b>資産の部合計</b>	1,404,578	171,751,500	173,156,078	0	173,156,078
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	12,498,144	12,498,144	0	12,498,144
事業未払金		1,438,256	1,438,256		1,438,256
その他の未払金		686	686		686
1年以内返済予定設備資金借入金		3,256,000	3,256,000		3,256,000
1年以内支払予定長期未払金		1,200,000	1,200,000		1,200,000
預り金			0		0
職員預り金		2,225,467	2,225,467		2,225,467
前受金		97,735	97,735		97,735
仮受金			0		0
賞与引当金		4,280,000	4,280,000		4,280,000
<b>固定負債</b>	0	42,804,200	42,804,200	0	42,804,200
設備資金借入金		29,633,000	29,633,000		29,633,000
退職給付引当金		6,671,200	6,671,200		6,671,200
長期未払金		6,500,000	6,500,000		6,500,000
<b>負債の部合計</b>	0	55,302,344	55,302,344	0	55,302,344
<b>純資産の部</b>					
基本金		45,186,328	45,186,328		45,186,328
国庫補助金等特別積立金		62,906,082	62,906,082		62,906,082
その他の積立金		3,233,000	3,233,000		3,233,000
次期繰越活動増減差額	1,404,578	5,123,746	6,528,324		6,528,324
(うち当期活動増減差額)	598	4,109,090	4,109,688		4,109,688
<b>純資産の部合計</b>	1,404,578	116,449,156	117,853,734	0	117,853,734
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,404,578	171,751,500	173,156,078	0	173,156,078

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	1,404,578	1,403,980	598	流動負債	0	0	0
現金預金	1,404,432	1,403,980	452	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	146		146	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			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	設備資金借入金			0
建物			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	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	○積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,404,578	1,403,980	598
○積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	598	-14,357	14,955
資産の部合計	1,404,578	1,403,980	598	純資産の部合計	1,404,578	1,403,980	598
				負債及び純資産の部合計	1,404,578	1,403,980	598

愛光園保育所 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	
<b>流動資産</b>	<b>18,256,831</b>	<b>15,404,587</b>	<b>2,852,244</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,498,144</b>	<b>11,380,043</b>	<b>1,118,101</b>
現金預金	14,993,245	13,161,700	1,831,545	事業未払金	1,438,256	1,572,581	-134,325
事業未収金	396,010	339,770	56,240	その他の未払金	686		686
未収金		22,103	-22,103	1年以内返済予定設備資金借入金	3,256,000	3,256,000	0
未収補助金	2,746,750	1,724,600	1,022,150	1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	0
立替金			0	預り金			0
前払金	120,826	156,414	-35,588	職員預り金	2,225,467	1,201,940	1,023,527
短期貸付金			0	前受金	97,735	60,522	37,213
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,280,000	4,089,000	191,000
<b>固定資産</b>	<b>153,494,669</b>	<b>156,555,191</b>	<b>-3,060,522</b>	<b>固定負債</b>	<b>42,804,200</b>	<b>47,251,400</b>	<b>-4,447,200</b>
基本財産	118,168,492	121,485,939	-3,317,447	設備資金借入金	29,633,000	32,889,000	-3,256,000
建物	118,168,492	121,485,939	-3,317,447	退職給付引当金	6,671,200	6,662,400	8,800
その他の固定資産	35,326,177	35,069,252	256,925	長期未払金	6,500,000	7,700,000	-1,200,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>55,302,344</b>	<b>58,631,443</b>	<b>-3,329,099</b>
建物	256,593	346,368	-89,775	<b>純資産の部</b>			
構築物	4,500,532	5,417,101	-916,569	基本金	45,186,328	45,186,328	0
器具及び備品	685,882	215,763	470,119	国庫補助金等特別積立金	62,906,082	63,894,351	-988,269
建設仮勘定	8,049,620	8,247,620	-198,000	その他の積立金	3,233,000	3,233,000	0
権利	947,000	947,000	0	〇〇積立金	3,233,000	3,233,000	0
ソフトウェア	982,350		982,350	次期繰越活動増減差額	5,123,746	1,014,656	4,109,090
退職給付引当資産	6,671,200	6,662,400	8,800	(うち当期活動増減差額)	4,109,090	-2,897,478	7,006,568
〇〇積立資産	3,233,000	3,233,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>116,449,156</b>	<b>113,328,335</b>	<b>3,120,821</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>171,751,500</b>	<b>171,959,778</b>	<b>-208,278</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>171,751,500</b>	<b>171,959,778</b>	<b>-208,278</b>