

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,164,160	146,959,962	18,204,198	流動負債	61,205,932	54,457,797	6,748,135
小口現金	144,496	171,070	-26,574	事業未払金	12,596,656	8,127,102	4,469,554
普通預金①	154,181,133	127,209,816	26,971,317	1年以内返済予定設備資金借入金	15,684,000	15,684,000	0
事業未収金	4,734,423	13,505,143	-8,770,714	未払費用	5,997,411	5,579,357	418,054
未収補助金	4,826,230	4,162,994	663,236	預り金	861,290	43,000	818,290
前払費用	1,093,120	1,480,020	-386,900	職員預り金	5,424,506	5,489,994	-65,488
1年以内長期前払費用	184,752	430,919	-246,167	賞与引当金	20,642,089	19,534,344	1,107,725
固定資産	808,708,906	839,378,801	-29,669,895	固定負債	255,422,390	271,569,030	-16,136,640
基本財産	699,265,477	727,258,451	-27,992,974	設備資金借入金	212,886,000	228,570,000	-15,684,000
土地	152,270,279	152,270,279	0	退職給付引当金	42,536,390	42,989,030	-452,640
建物	546,985,198	574,888,172	-27,902,974	負債の部合計	316,628,322	326,016,827	-9,388,505
その他の固定資産	109,443,429	111,120,350	-1,676,921	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	50,801,000	50,801,000	0
建物	4,924,866	5,590,079	-665,213	国庫補助金等特別積立金	243,272,835	264,273,978	-11,001,143
構築物	21,469,955	23,028,220	-1,558,265	その他の積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
車輜運搬費	6	6	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	14,496,194	17,033,605	-2,537,411	次期繰越活動増減差額	341,170,909	334,246,958	6,923,951
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,923,951	19,389,676	-10,465,725
有形リース資産	0	0	0				
権利	826,317	906,203	-79,886				
ソフトウェア	2,216,335	611,498	1,604,838				
退職給付引当資産	42,536,390	42,989,030	-452,640				
保育所繰越積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000				
長期前払費用	442,365	438,709	3,656				
その他の固定資産	531,000	531,000	0	純資産の部合計	657,244,744	659,321,936	-2,077,192
資産の部合計	973,873,066	985,338,763	-11,465,697	負債及び純資産の部合計	973,873,066	985,338,763	-11,465,697

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	本部	栗水すずらん保育園	北郷すずらん保育園	宮の沢すずらん保育園	虫田すずらん保育園	合計	内部取引消去	(単位：円)
資産の部								
流動資産	0	51,918,262	34,317,162	40,490,748	36,895,858	165,622,030	-457,870	165,164,160
小口現金		13,847	78,709	28,647	23,293	144,496		144,496
前払金①		48,250,873	32,002,248	37,773,467	36,154,545	154,181,133		154,181,133
事業未収金		1,665,362	1,119,553	1,078,334	1,329,050	5,192,299	-457,870	4,734,429
未収補助金		1,505,472	750,000	1,534,758	1,035,000	4,825,230		4,825,230
前払費用		421,600	317,550		353,970	1,093,120		1,093,120
1年以上長期前払費用		60,108	49,102	75,542		184,752		184,752
固定資産	177,660	225,068,953	125,987,955	169,908,331	297,570,397	808,798,906	0	808,798,906
基本財産	0	193,628,073	100,042,944	147,045,580	258,548,980	699,265,477	0	699,265,477
土地		16,190,000	44,653,050	33,122,229	56,305,000	150,270,279		150,270,279
建物		177,438,073	55,389,794	113,923,351	200,243,980	546,995,198		546,995,198
その他の固定資産	177,660	31,440,880	25,944,111	22,863,351	29,021,417	109,443,429	0	109,443,429
土地						0		0
建物		4,368,344	335,819		220,703	4,924,866		4,924,866
構築物		5,008,227	2,796,592	5,025,858	8,639,168	21,469,955		21,469,955
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		5	1			6		6
器具及び備品	177,660	4,310,815	2,890,343	1,973,494	5,143,881	14,498,194		14,498,194
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		169,988	33,180		623,149	826,317		826,317
ソフトウェア			882,180	882,180		451,975		2,216,336
退職給付引当資産		13,947,240	8,854,590	9,792,020	9,942,540	42,536,390		42,536,390
貸倒所懸延戻立資産		3,000,000	10,000,000	5,000,000	4,000,000	22,000,000		22,000,000
長期前払費用		150,270	147,305	144,789		442,365		442,365
その他の固定資産		485,800		45,000		531,000		531,000
固定資産合計	177,660	276,987,225	160,300,117	210,399,679	326,466,255	974,330,936	-457,870	973,873,066
負債の部								
流動負債	0	17,508,015	10,195,532	15,500,205	18,450,949	61,654,802	-457,870	61,196,932
事業未払金		3,974,535	2,602,579	3,634,850	2,842,551	13,054,526	-457,870	12,596,656
1年以内返済予定設備借入金		4,644,000	4,416,000	4,416,000	5,624,000	15,584,000		15,584,000
未払費用		1,675,050	1,275,737	1,375,458	1,670,165	5,997,411		5,997,411
預り金		35,550	179,800	250,150	395,780	861,290		861,290
職員預り金		1,518,080	1,169,516	1,235,489	1,501,421	5,424,506		5,424,506
繰上引当金		5,859,800	4,958,000	4,597,238	5,417,031	20,842,069		20,842,069
固定負債	0	81,285,240	8,854,590	62,052,020	103,230,540	255,422,390	0	255,422,390
政府借入金		57,338,000		52,260,000	93,288,000	212,886,000		212,886,000
退職給付引当金		13,947,240	8,854,590	9,792,020	9,942,540	42,536,390		42,536,390
負債の部合計	0	98,793,255	19,050,222	77,552,225	121,681,489	317,086,192	-457,870	316,628,322
純資産の部								
基本金		35,601,000	15,200,000			50,801,000		50,801,000
国庫補助金等特別積立金		62,188,642	6,261,230	69,109,677	105,713,285	243,272,835		243,272,835
その他の積立金	0	3,000,000	10,000,000	5,000,000	4,000,000	22,000,000	0	22,000,000
人権費積立金			5,000,000	2,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000
福祉積立金		3,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	177,660	77,404,327	109,788,565	58,728,777	95,071,489	341,170,909		341,170,909
(うち当期活動増減差額)	-69,912	3,005,744	-1,982,872	3,913,214	4,047,777	8,923,951		8,923,951
純資産の部合計	177,660	178,194,969	141,249,895	192,836,454	204,784,765	657,244,744	0	657,244,744
負債及び純資産の部合計	177,660	276,987,225	160,300,117	210,399,679	326,466,255	974,330,936	-457,870	973,873,066

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金①	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内長期前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	177,660	238,572	-60,912	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	177,660	238,572	-60,912	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	修繕積立金	177,660	238,572	-60,912
器具及び備品	177,660	238,572	-60,912	次期繰越活動増減差額	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-60,912	-60,912	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保費所積越積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	177,660	238,572	-60,912
資産の部合計	177,660	238,572	-60,912	負債及び純資産の部合計	177,660	238,572	-60,912

菊水すずらん保育園 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	51,918,262	42,959,993	8,958,269	流動負債	17,508,016	15,428,143	2,079,873
小口現金	13,847	59,643	-45,796	事業未払金	3,974,536	1,683,614	2,290,922
普通預金①	48,250,873	37,053,706	11,197,167	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
事業未収金	1,665,382	3,325,756	-1,661,394	未払費用	1,676,050	1,634,005	42,045
未収補助金	1,506,472	1,878,268	-371,795	預り金	35,550	35,550	0
前払費用	421,600	482,980	-61,380	職員預り金	1,518,080	1,606,018	-87,938
1年以内償却前払費用	60,108	158,640	-98,532	賞与引当金	5,659,800	5,850,505	-200,706
固定資産	225,068,963	236,203,174	-11,134,211	固定負債	81,285,240	85,807,770	-4,522,530
基本財産	193,628,073	203,047,355	-9,419,282	設備資金借入金	67,338,000	71,982,000	-4,644,000
土地	16,190,000	16,190,000	0	退職給付引当金	13,947,240	13,825,770	121,470
建物	177,438,073	186,857,355	-9,419,282	負債の部合計	98,793,256	101,235,913	-2,442,657
その他の固定資産	31,440,890	33,155,819	-1,714,929	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	35,601,000	35,601,000	0
建物	4,368,344	4,842,544	-474,200	国庫補助金等特別積立金	62,188,642	64,928,671	-2,740,029
構築物	5,008,227	4,579,355	428,872	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運搬用具	5	5	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,310,816	6,025,208	-1,714,392	次期繰越活動増減差額	77,404,327	74,397,583	3,006,744
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,006,744	-447,240	3,006,744
有形リース資産	0	0	0				
権利	159,988	185,559	-16,571	純資産の部合計	178,193,969	177,927,254	266,715
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	276,987,225	279,163,167	-2,175,942
退職給付引当資産	13,947,240	13,825,770	121,470				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	150,270	210,378	-60,108				
その他の固定資産	485,000	485,000	0				
資産の部合計	276,987,225	279,163,167	-2,175,942				

北郷すずらん保育園 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	34,317,152	32,405,951	1,911,211	流動負債	10,195,632	8,271,734	923,898
小口現金	78,709	19,364	59,345	事業未払金	2,692,579	2,120,829	481,750
買掛金①	32,002,248	26,660,392	5,341,856	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,119,553	5,029,388	-3,909,835	未払費用	1,275,737	1,209,685	66,052
未収補助金	750,000	340,000	410,000	預け金	179,800	27,000	152,800
前払費用	317,550	329,590	-12,440	職員預り金	1,169,516	1,190,814	-21,298
1年以内長期前払費用	49,102	26,817	22,285	賞与引当金	4,868,000	4,723,406	244,594
固定資産	125,982,955	129,587,999	-3,605,044	固定負債	8,854,590	9,529,960	-771,390
基本財産	100,042,844	103,088,275	-3,045,431	設備資金借入金			0
土地	44,653,050	44,653,050	0	設備給付引当金	8,854,590	9,629,960	-771,390
建物	55,389,794	58,435,225	-3,045,431	負債の部合計	19,050,222	18,897,714	152,598
その他の固定資産	25,940,111	26,499,724	-559,613	純資産の部			
土地			0	基本金	15,200,000	15,200,000	0
建物	335,819	431,959	-96,140	国庫補助金等特別積立金	6,251,230	6,124,699	136,531
構築物	2,796,692	3,590,639	-794,247	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輦運搬具	1	1	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,890,343	2,817,665	72,678	次期繰越活動増減差額	109,788,665	111,771,537	-1,982,872
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-1,982,872	19,194,910	-21,177,782
有形リース資産			0				
権利	33,180	33,180	0				
ソフトウェア	882,180		882,180				
退職給付引当資産	8,854,590	9,625,980	-771,390				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	147,306		147,306				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	141,249,895	143,096,236	-1,846,341
資産の部合計	160,300,117	161,993,950	-1,693,833	負債及び純資産の部合計	160,300,117	161,993,950	-1,693,833

宮の沢すずらん保育園 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	40,430,748	35,989,572	4,501,076	流動負債	15,509,205	13,127,687	2,381,518
小口現金	28,647	19,550	9,097	事業未払金	3,634,860	1,949,295	1,685,565
普通預金①	37,773,467	32,395,126	5,377,341	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
事業未収金	1,078,334	2,317,288	-1,238,954	未払費用	1,375,458	1,367,242	8,216
未収補助金	1,534,758	843,486	691,272	預り金	250,160	16,000	234,160
前払費用		322,720	-322,720	積立預り金	1,235,489	1,345,913	-110,424
1年以内長期前払費用	75,542	90,502	-14,960	賞与引当金	4,597,238	4,033,237	564,001
固定資産	169,908,931	176,025,239	-6,117,368	固定負債	62,052,020	66,831,740	-4,779,720
基本財産	147,045,580	153,352,019	-6,316,439	設備資金借入金	52,260,000	55,675,000	-4,415,000
土地	33,122,229	33,122,229	0	退職給付引当金	9,792,020	10,155,740	-363,720
建物	113,923,351	120,239,790	-6,316,439	負債の部合計	77,561,225	79,959,427	-2,398,202
その他の固定資産	22,863,351	22,664,280	199,071	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	59,109,677	72,240,981	-3,131,304
構築物	5,025,868	5,492,123	-466,255	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
運搬資産増得			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,973,494	1,751,086	222,408	次期繰越活動増減差額	58,728,777	54,815,563	3,913,214
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	3,913,214	677,878	3,235,336
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	882,180		882,180				
退職給付引当資産	9,792,020	10,155,740	-363,720				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	144,789	220,331	-75,542				
その他の固定資産	45,000	45,000	0	純資産の部合計	132,838,454	132,055,544	782,910
資産の部合計	210,399,679	212,015,971	-1,616,292	負債及び純資産の部合計	210,399,679	212,015,971	-1,616,292

屯田すずらん保育園 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	38,885,858	34,952,905	3,942,953	流動負債	18,450,949	15,978,792	2,472,157
小口現金	23,293	72,513	-49,220	事業未払金	2,842,551	1,721,923	1,120,628
普通預金①	36,154,545	31,099,592	5,054,953	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
事業未収金	1,329,050	2,180,270	-851,220	未払費用	1,670,166	1,368,425	301,741
未収補助金	1,035,000	1,101,240	-66,240	預り金	395,780	395,780	0
前払費用	353,970	344,330	9,640	職員預り金	1,501,421	1,347,249	154,172
1年以内長期前払費用		154,960	-154,960	賞与引当金	5,417,031	4,917,195	499,836
固定資産	287,570,397	295,322,757	-8,752,360	固定負債	103,230,540	109,293,540	-6,063,000
基本財産	258,548,980	267,750,802	-9,211,822	設備資金借入金	93,288,000	99,912,000	-6,624,000
土地	58,305,000	58,305,000	0	退職給付引当金	9,942,540	9,381,540	561,000
建物	200,243,980	209,455,802	-9,211,822	負債の部合計	121,681,489	125,272,332	-3,590,843
その他の固定資産	29,021,417	28,561,955	459,462	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	220,703	315,576	-94,873	国庫補助金等特別積立金	105,713,286	110,979,627	-5,266,341
構築物	8,639,158	9,365,803	-726,635	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
運搬用具			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,143,881	6,201,074	-1,057,193	次期繰越活動増減差額	95,071,480	93,023,703	2,047,777
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	4,047,777	25,040	4,022,737
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	623,149	686,464	-63,315				
引当資産	451,976	511,498	-159,522				
退職給付引当資産	9,942,540	9,381,540	561,000				
保費引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	326,466,255	331,275,662	-4,809,407	純資産の部合計	204,784,766	206,003,330	-1,218,564
				負債及び純資産の部合計	326,466,255	331,275,662	-4,809,407