

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	42,184,004	33,258,990	8,925,014	流動負債	11,698,970	3,740,661
現金預金	37,549,855	29,396,903	8,152,952	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	11,698,970	7,958,309
事業未収金	320,322	73,990	246,332	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	4,313,827	3,788,097	525,730	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		0
原材料			0	前受金		0
立替金			0	前受収益		0
前払金			0	仮受金		0
前払費用			0	賞与引当金		0
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			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	233,229,809	227,569,035	5,660,774	固定負債	1,523,989	3,047,978
基本財産	193,512,425	198,729,468	-5,217,043	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	193,512,425	198,729,468	-5,217,043	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	退職給付引当金	1,523,989	-1,523,989
その他の固定資産	39,717,384	28,839,567	10,877,817	長期未払金		0
土地			0	長期預り金		0
建物	3,040,327	1,027,369	2,012,958	その他の固定負債		0
構築物	796,644	1,061,595	-264,951	負債の部合計	13,222,959	11,006,287
機械及び装置			0			
車両運搬具			0	純資産の部		
器具及び備品	13,233,980	12,907,889	326,091	基本金	37,720,000	37,720,000
建設仮勘定			0	第1号基本金	37,720,000	37,720,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	122,971,817	125,925,760
権利			0	その他の積立金	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,122,444	794,736	327,708	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	80,681,371	76,175,978
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	15,357,755	15,106,179
退職給付引当資産	1,523,989	3,047,978	-1,523,989			
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	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			
資産の部合計	275,413,813	260,828,025	14,585,788	純資産の部合計	261,373,188	249,021,738
				負債及び純資産の部合計	274,596,147	260,828,025

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	42,184,004	0	0	42,184,004	0	42,184,004
現金預金	37,549,855	0	0	37,549,855		37,549,855
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	320,322	0	0	320,322		320,322
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,313,827	0	0	4,313,827		4,313,827
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	233,229,809	0	0	233,229,809	0	233,229,809
基本財産	193,512,425	0	0	193,512,425	0	193,512,425
土地	0	0	0	0		0
建物	193,512,425	0	0	193,512,425		193,512,425
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	39,717,384	0	0	39,717,384	0	39,717,384
土地	0	0	0	0		0
建物	3,040,327	0	0	3,040,327		3,040,327
構築物	796,644	0	0	796,644		796,644
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	13,233,980	0	0	13,233,980		13,233,980
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,122,444	0	0	1,122,444		1,122,444
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	1,523,989	0	0	1,523,989		1,523,989
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
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	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	275,413,813	0	0	275,413,813	0	275,413,813
負債の部						
流動負債	11,698,970	0	0	11,698,970	0	11,698,970
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,698,970	0	0	11,698,970		11,698,970
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,523,989	0	0	1,523,989	0	1,523,989
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,523,989	0	0	1,523,989	0	1,523,989
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,222,959	0	0	13,222,959	0	13,222,959
純資産の部						
基本金	37,720,000	0	0	37,720,000	0	37,720,000
第1号基本金	37,720,000	0	0	37,720,000	0	37,720,000
国庫補助金等特別積立金	122,971,817	0	0	122,971,817	0	122,971,817
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	80,681,371	0	0	80,681,371	0	80,681,371
(うち当期活動増減差額)	15,357,755	0	0	15,357,755	0	15,357,755
純資産の部合計	261,373,188	0	0	261,373,188	0	261,373,188
負債及び純資産の部合計	274,596,147	0	0	274,596,147	0	274,596,147

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	大谷保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	42,184,004	42,184,004	0	42,184,004
現金預金	37,549,855	37,549,855		37,549,855
有価証券		0		0
事業未収金	320,322	320,322		320,322
未収金		0		0
未収補助金	4,313,827	4,313,827		4,313,827
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	233,229,809	233,229,809	0	233,229,809
基本財産	193,512,425	193,512,425	0	193,512,425
土地		0		0
建物	193,512,425	193,512,425		193,512,425
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	39,717,384	39,717,384	0	39,717,384
土地		0		0
建物	3,040,327	3,040,327		3,040,327
構築物	796,644	796,644		796,644
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	13,233,980	13,233,980		13,233,980
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	1,122,444	1,122,444		1,122,444
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
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	1,523,989	1,523,989		1,523,989
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0

資産の部合計	275,413,813	275,413,813	0	275,413,813
負債の部				
流動負債	11,698,970	11,698,970	0	11,698,970
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	11,698,970	11,698,970		11,698,970
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		0		0
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		0		0
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		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,523,989	1,523,989	0	1,523,989
設備資金借入金		0		0
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	1,523,989	1,523,989		1,523,989
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	13,222,959	13,222,959	0	13,222,959
純資産の部				
基本金	37,720,000	37,720,000	0	37,720,000
第1号基本金	37,720,000	37,720,000		37,720,000
国庫補助金等特別積立金	122,971,817	122,971,817		122,971,817
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	80,681,371	80,681,371		80,681,371
(うち当期活動増減差額)	15,357,755	15,357,755		15,357,755
純資産の部合計	261,373,188	261,373,188	0	261,373,188
負債及び純資産の部合計	274,596,147	274,596,147	0	274,596,147

大谷保育園 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	42,184,004	0	42,184,004	流動負債	11,698,970	0	11,698,970
現金預金	37,549,855		37,549,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	専業未払金	11,698,970		11,698,970
事業未収金	320,322		320,322	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,313,827		4,313,827	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・検査費等材料			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
拠点区分間貸付金			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	233,229,809	0	233,229,809	固定負債	1,523,989	0	1,523,989
基本財産	193,512,425	0	193,512,425	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	193,512,425		193,512,425	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	39,717,384	0	39,717,384	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,523,989		1,523,989
建物	3,040,327		3,040,327	長期未払金			0
構築物	796,644		796,644	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0				
器具及び備品	13,233,980		13,233,980	負債の部合計	13,222,959	0	13,222,959
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	37,720,000	0	37,720,000
権利			0	第1号基本金	37,720,000		37,720,000
ソフトウェア	1,122,444		1,122,444	国庫補助金等特別積立金	122,971,817		122,971,817
無形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	80,681,371		80,681,371
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	15,357,755		15,357,755
退職給付引当資産	1,523,989		1,523,989				
保育所繰越積立資産	10,000,000		10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
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				
資産の部合計	275,413,813	0	275,413,813	純資産の部合計	261,373,188	0	261,373,188
				負債及び純資産の部合計	274,596,147	0	274,596,147