

法人単位貸借対照表

平成30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	49,961,576	42,184,004	7,777,572	流動負債	10,399,908	11,698,970	-1,299,062
現金預金	43,593,563	37,549,855	6,043,708	事業未払金	10,399,908	11,698,970	-1,299,062
事業未収金	52,350	320,322	-267,972	預り金			0
未収補助金	6,315,663	4,313,827	2,001,836	職員給与金			0
固定資産	233,497,503	233,229,809	267,694	固定負債	0	1,523,989	-1,523,989
基本財産	188,295,382	193,512,425	-5,217,043	退職給付引当金		1,523,989	-1,523,989
建物	188,295,382	193,512,425	-5,217,043	負債の部合計	10,399,908	13,222,959	-2,823,051
その他の固定資産	45,202,121	39,717,384	5,484,737	純資産の部			
建物	2,653,936	3,040,327	-386,391	基本金	37,720,000	37,720,000	0
構築物	643,980	796,644	-152,664	第1号基本金	37,720,000	37,720,000	0
器具及び備品	11,083,233	13,233,980	-2,140,747	国庫補助金等特別積立金	119,254,473	122,971,817	-3,717,344
ソフトウェア	810,972	1,122,444	-311,472	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産		1,523,989	-1,523,989	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	86,064,698	81,499,037	4,565,661
				（うち当期活動増減差額）	14,585,661	15,323,059	-737,398
				純資産の部合計	273,059,171	262,190,854	10,868,317
資産の部合計	283,459,079	275,413,813	8,045,266	負債及び純資産の部合計	283,459,079	275,413,813	8,045,266

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目						(単位：円)	
	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	49,961,576	0	0	49,961,576	0	49,961,576	
現金預金	43,593,563	0	0	43,593,563		43,593,563	
事業未収金	52,350	0	0	52,350		52,350	
未収補助金	6,315,663	0	0	6,315,663		6,315,663	
固定資産	233,497,503	0	0	233,497,503	0	233,497,503	
基本財産	188,295,382	0	0	188,295,382	0	188,295,382	
建物	188,295,382	0	0	188,295,382		188,295,382	
その他の固定資産	45,202,121	0	0	45,202,121	0	45,202,121	
建物	2,653,936	0	0	2,653,936		2,653,936	
構築物	643,980	0	0	643,980		643,980	
器具及び備品	11,093,233	0	0	11,093,233		11,093,233	
ソフトウェア	810,972	0	0	810,972		810,972	
退職給付引当資産	0	0	0	0		0	
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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
資産の部合計	283,459,079	0	0	283,459,079	0	283,459,079	
負債の部							
流動負債	10,399,908	0	0	10,399,908	0	10,399,908	
事業未払金	10,399,908	0	0	10,399,908		10,399,908	
預り金	0	0	0	0		0	
職員預り金	0	0	0	0		0	
固定負債	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0		0	
負債の部合計	10,399,908	0	0	10,399,908	0	10,399,908	
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		37,720,000	
国庫補助金等特別積立金	119,254,473	0	0	119,254,473		119,254,473	
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額	86,084,698	0	0	86,084,698		86,084,698	
(うち当期活動増減差額)	14,585,661	0	0	14,585,661		14,585,661	
純資産の部合計	273,059,171	0	0	273,059,171	0	273,059,171	
負債及び純資産の部合計	283,459,079	0	0	283,459,079	0	283,459,079	

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30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	49,961,576	49,961,576	0	49,961,576
現金預金	43,593,563	43,593,563		43,593,563
事業未収金	52,350	52,350		52,350
未収補助金	6,315,663	6,315,663		6,315,663
固定資産	233,497,503	233,497,503	0	233,497,503
基本財産	188,295,382	188,295,382	0	188,295,382
建物	188,295,382	188,295,382		188,295,382
その他の固定資産	45,202,121	45,202,121	0	45,202,121
建物	2,653,936	2,653,936		2,653,936
構築物	643,980	643,980		643,980
器具及び備品	11,093,233	11,093,233		11,093,233
ソフトウェア	810,972	810,972		810,972
退職給付引当資産		0		0
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	283,459,079	283,459,079	0	283,459,079
負債の部				
流動負債	10,399,908	10,399,908	0	10,399,908
事業未払金	10,399,908	10,399,908		10,399,908
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	10,399,908	10,399,908	0	10,399,908
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	119,254,473	119,254,473		119,254,473
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	86,084,698	86,084,698		86,084,698
(うち当期活動増減差額)	14,585,661	14,585,661		14,585,661
純資産の部合計	273,059,171	273,059,171	0	273,059,171
負債及び純資産の部合計	283,459,079	283,459,079	0	283,459,079

大谷保育園 貸借対照表
平成30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	49,961,576	42,184,004	7,777,572	流動負債	10,399,908	11,698,970	-1,299,062
現金預金	43,593,563	37,549,855	6,043,708	事業未払金	10,399,908	11,698,970	-1,299,062
現金	50,432	92,964	-42,532	預り金	0	0	0
普通預金	43,543,131	37,456,891	6,086,240	職員預り金	0	0	0
事業未収金	52,350	320,322	-267,972	職員預り金（健康保険）	0	0	0
未収補助金	6,315,663	4,313,827	2,001,836	職員預り金（厚生年金）	0	0	0
				職員預り金（共済）	0	0	0
				職員預り金（所得税）	0	0	0
				職員預り金（住民税）	0	0	0
				職員預り金（その他）	0	0	0
固定資産	233,497,503	233,229,809	267,694	固定負債	0	1,523,989	-1,523,989
基本財産	188,295,382	193,512,425	-5,217,043	退職給付引当金	0	1,523,989	-1,523,989
建物	188,295,382	193,512,425	-5,217,043	国民共済退職給付引当金	0	1,523,989	-1,523,989
建物（取得価額）	251,418,349	251,418,349	0	負債の部合計	10,399,908	13,222,959	-2,823,051
建物（減価償却累計額）	-63,122,967	-57,905,924	-5,217,043	純資産の部			
その他の固定資産	45,202,121	39,717,384	5,484,737	基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物	2,653,936	3,040,327	-386,391	第1号基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物（取得価額）	4,140,016	4,140,016	0	国庫補助金等特別積立金	119,254,473	122,971,817	-3,717,344
建物（減価償却累計額）	-1,486,080	-1,099,689	-386,391	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
構築物	643,980	796,644	-152,664	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物（取得価額）	4,089,500	4,089,500	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
構築物（減価償却累計額）	-3,445,520	-3,292,856	-152,664	次期繰越活動増減差額	86,084,698	81,499,037	4,585,661
器具及び備品	11,093,233	13,233,980	-2,140,747	（うち当期活動増減差額）	14,585,661	15,323,059	-737,398
器具及び備品（取得価額）	23,072,839	22,469,227	603,612				
器具及び備品（減価償却累計額）	-11,979,606	-9,235,247	-2,744,359				
ソフトウェア	810,972	1,122,444	-311,472				
ソフトウェア（取得価額）	2,157,360	2,157,360	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-1,346,388	-1,034,916	-311,472				
退職給付引当資産	10,000,000	1,523,989	-1,523,989				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
資産の部合計	283,459,079	275,413,813	8,045,266	純資産の部合計	273,059,171	262,190,854	10,868,317
				負債及び純資産の部合計	283,459,079	275,413,813	8,045,266