

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				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	36,981,401	49,961,576	-12,980,175	流動負債	7,082,489	10,399,908	-3,317,419
現金預金	31,453,863	43,593,563	-12,139,700	事業未払金	7,082,489	10,399,908	-3,317,419
事業未収金	5,527,536	52,350	5,475,186	職員預り金			0
未収補助金		6,315,663	-6,315,663				
固定資産	235,551,456	233,497,503	2,053,953	固定負債			0
基本財産	183,078,339	188,295,382	-5,217,043	負債の部合計	7,082,489	10,399,908	-3,317,419
建物	183,078,339	188,295,382	-5,217,043				
その他の固定資産	52,473,117	45,202,121	7,270,996	純資産の部			
建物	2,267,545	2,653,936	-386,391	基本金	37,720,000	37,720,000	0
構築物	477,622	643,980	-166,358	第1号基本金	37,720,000	37,720,000	0
器具及び備品	9,228,450	11,093,233	-1,864,783	国庫補助金等特別積立金	115,537,129	119,254,473	-3,717,344
ソフトウェア	499,500	610,972	-311,472	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	72,193,239	86,084,698	-13,891,459
				(うち当期活動増減差額)	-3,891,459	14,585,661	-18,477,120
資産の部合計	272,532,857	283,459,079	-10,926,222	純資産の部合計	265,450,566	273,059,171	-7,608,605
				負債及び純資産の部合計	272,532,857	283,459,079	-10,926,222

貸借対照表内訳表

平成31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	36,981,401	0	0	36,981,401	0	36,981,401
現金預金	31,453,863	0	0	31,453,863		31,453,863
事業未収金	5,527,538	0	0	5,527,538		5,527,538
未収補助金	0	0	0	0		0
固定資産	235,551,456	0	0	235,551,456	0	235,551,456
基本財産	183,078,339	0	0	183,078,339	0	183,078,339
建物	183,078,339	0	0	183,078,339		183,078,339
その他の固定資産	52,473,117	0	0	52,473,117	0	52,473,117
建物	2,267,545	0	0	2,267,545		2,267,545
構築物	477,622	0	0	477,622		477,622
器具及び備品	9,228,450	0	0	9,228,450		9,228,450
ソフトウェア	499,500	0	0	499,500		499,500
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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	272,532,857	0	0	272,532,857	0	272,532,857
負債の部						
流動負債	7,082,489	0	0	7,082,489	0	7,082,489
事業未払金	7,082,489	0	0	7,082,489		7,082,489
職員預り金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	7,082,489	0	0	7,082,489	0	7,082,489
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	115,537,129	0	0	115,537,129		115,537,129
その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	72,193,239	0	0	72,193,239		72,193,239
(うち当期活動増減差額)	-3,891,459	0	0	-3,891,459		-3,891,459
純資産の部合計	265,450,368	0	0	265,450,368	0	265,450,368
負債及び純資産の部合計	272,532,857	0	0	272,532,857	0	272,532,857

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31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	36,981,401	36,981,401	0	36,981,401
現金預金	31,453,863	31,453,863		31,453,863
事業未収金	5,527,538	5,527,538		5,527,538
未収補助金		0		0
固定資産	235,551,456	235,551,456	0	235,551,456
基本財産	183,078,339	183,078,339	0	183,078,339
建物	183,078,339	183,078,339		183,078,339
その他の固定資産	52,473,117	52,473,117	0	52,473,117
建物	2,267,545	2,267,545		2,267,545
構築物	477,622	477,622		477,622
器具及び備品	9,228,450	9,228,450		9,228,450
ソフトウェア	499,500	499,500		499,500
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	30,000,000	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	272,532,857	272,532,857	0	272,532,857
負債の部				
流動負債	7,082,489	7,082,489	0	7,082,489
事業未払金	7,082,489	7,082,489		7,082,489
職員預り金		0		0
固定負債		0		0
負債の部合計	7,082,489	7,082,489	0	7,082,489
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	115,537,129	115,537,129		115,537,129
その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
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	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	72,193,239	72,193,239		72,193,239
(うち当期活動増減差額)	-3,891,459	-3,891,459		-3,891,459
純資産の部合計	265,450,368	265,450,368	0	265,450,368
負債及び純資産の部合計	272,532,857	272,532,857	0	272,532,857

大谷保育園 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	36,981,401	49,961,576	-12,980,175	流動負債	7,082,489	10,399,908	-3,317,419
現金預金	31,453,863	43,593,563	-12,139,700	事業未払金	7,082,489	10,399,908	-3,317,419
事業未収金	5,527,538	52,350	5,475,188	職員預り金			0
未収補助金		6,315,663	-6,315,663				
固定資産	235,551,456	233,497,903	2,053,953	固定負債			0
基本財産	183,078,339	188,295,382	-5,217,043	負債の部合計	7,082,489	10,399,908	-3,317,419
建物	183,078,339	188,295,382	-5,217,043				
その他の固定資産	52,473,117	45,202,121	7,270,996	純資産の部			
建物	2,267,545	2,653,936	-386,391	基本金	37,720,000	37,720,000	0
構築物	477,622	643,980	-166,358	第1号基本金	37,720,000	37,720,000	0
器具及び備品	9,228,450	11,093,233	-1,864,783	国庫補助金等特別積立金	115,537,129	119,254,473	-3,717,344
ソフトウェア	499,500	810,972	-311,472	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
保育所経費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	72,193,239	86,084,698	-13,891,459
				(うち当期活動増減差額)	-3,891,459	14,585,661	-18,477,120
				純資産の部合計	265,450,368	273,059,171	-7,608,803
資産の部合計	272,532,857	283,459,079	-10,926,222	負債及び純資産の部合計	272,532,857	283,459,079	-10,926,222