

法人単位貸借対照表

令和2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	33,529,875	42,508,939	-8,979,064	流動負債	8,180,209	7,053,355	1,126,854
現金預金	27,918,704	31,453,863	-3,535,159	事業未払金	6,255,524	7,053,355	-797,831
事業未収金	0	5,527,538	-5,527,538	預り金	0	0	0
未収補助金	5,611,171	5,527,538	83,633	職員預り金	1,924,685	0	1,924,685
仮払金	0	0	0				
固定資産	233,066,069	235,551,456	-2,485,387	固定負債	0	0	0
基本財産	177,861,296	183,078,339	-5,217,043	負債の部合計	8,180,209	7,053,355	1,126,854
建物	177,861,296	183,078,339	-5,217,043	純資産の部			
その他の固定資産	55,204,773	52,473,117	2,731,656	基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物	6,046,624	2,267,545	3,779,079	第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
構築物	2,273,264	477,622	1,795,642	国庫補助金等特別積立金	112,818,619	115,537,129	-2,718,510
器具及び備品	6,671,224	9,228,450	-2,557,226	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	213,661	499,500	-285,839	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	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,877,116	72,222,373	-4,345,257
				(うち当期活動増減差額)	-4,345,257	-3,862,325	-482,932
				純資産の部合計	268,415,735	265,479,502	2,936,233
資産の部合計	266,595,944	278,060,395	-11,464,451	負債及び純資産の部合計	266,595,944	272,532,857	-5,936,913

貸借対照表内訳表

令和2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	33,529,875	0	0	33,529,875	0	33,529,875
現金預金	27,918,704	0	0	27,918,704	0	27,918,704
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,611,171	0	0	5,611,171	0	5,611,171
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	233,066,069	0	0	233,066,069	0	233,066,069
基本財産	177,861,296	0	0	177,861,296	0	177,861,296
建物	177,861,296	0	0	177,861,296	0	177,861,296
その他の固定資産	55,204,773	0	0	55,204,773	0	55,204,773
建物	6,046,624	0	0	6,046,624	0	6,046,624
構築物	2,273,264	0	0	2,273,264	0	2,273,264
器具及び備品	6,671,224	0	0	6,671,224	0	6,671,224
ソフトウェア	213,661	0	0	213,661	0	213,661
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	266,595,944	0	0	266,595,944	0	266,595,944
負債の部						
流動負債	8,180,209	0	0	8,180,209	0	8,180,209
事業未払金	6,255,524	0	0	6,255,524	0	6,255,524
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,924,685	0	0	1,924,685	0	1,924,685
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,180,209	0	0	8,180,209	0	8,180,209
純資産の部						
基本金	37,720,000	0	0	37,720,000	0	37,720,000
第一号基本金	37,720,000	0	0	37,720,000	0	37,720,000
国庫補助金等特別積立金	112,818,619	0	0	112,818,619	0	112,818,619
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	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	67,877,116	0	0	67,877,116	0	67,877,116
(うち当期活動増減差額)	-4,345,257	0	0	-4,345,257	0	-4,345,257
純資産の部合計	258,415,735	0	0	258,415,735	0	258,415,735
負債及び純資産の部合計	266,595,944	0	0	266,595,944	0	266,595,944

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

令和2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	33,529,875	33,529,875	0	33,529,875
現金預金	27,918,704	27,918,704	0	27,918,704
事業未収金		0	0	0
未収補助金	5,611,171	5,611,171	0	5,611,171
仮払金		0	0	0
固定資産	233,066,069	233,066,069	0	233,066,069
基本財産	177,861,296	177,861,296	0	177,861,296
建物	177,861,296	177,861,296	0	177,861,296
その他の固定資産	55,204,773	55,204,773	0	55,204,773
建物	6,046,624	6,046,624	0	6,046,624
構築物	2,273,264	2,273,264	0	2,273,264
器具及び備品	6,671,224	6,671,224	0	6,671,224
ソフトウェア	213,661	213,661	0	213,661
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	266,595,944	266,595,944	0	266,595,944
負債の部				
流動負債	8,180,209	8,180,209	0	8,180,209
事業未払金	6,255,524	6,255,524	0	6,255,524
預り金		0	0	0
職員預り金	1,924,685	1,924,685	0	1,924,685
固定負債		0	0	0
負債の部合計	8,180,209	8,180,209	0	8,180,209
純資産の部				
基本金	37,720,000	37,720,000	0	37,720,000
第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0	37,720,000
国庫補助金等特別積立金	112,818,619	112,818,619	0	112,818,619
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	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	67,877,116	67,877,116	0	67,877,116
(うち当期活動増減差額)	-4,345,257	-4,345,257	0	-4,345,257
純資産の部合計	258,415,735	258,415,735	0	258,415,735
負債及び純資産の部合計	266,595,944	266,595,944	0	266,595,944

大谷保育園 貸借対照表
令和2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	33,529,875	36,981,401	-3,451,526	流動負債	8,180,209	7,053,355	1,126,854
現金預金	27,918,704	31,453,863	-3,535,159	事業未払金	6,255,524	7,053,355	-797,831
現金	34,311	89,039	-54,728	預り金			0
現金	34,311	89,039	-54,728	職員預り金	1,924,685	0	1,924,685
小口現金（給食）			0	職員預り金（健康保険）	683,921		683,921
普通預金	27,884,393	31,364,824	-3,480,431	職員預り金（厚生年金）	1,165,526		1,165,526
本部普通/3101074	668,718	840,916	-172,198	職員預り金（共済）	75,238		75,238
京信普通/0551402	58,869	127,721	-68,852	職員預り金（所得税）			0
施設預金/3094072	27,156,806	30,396,187	-3,239,381	職員預り金（住民税）			0
事業未収金			0	職員預り金（その他）			0
未収補助金	5,611,171	5,527,538	83,633				0
仮払金			0				0
固定資産	233,066,089	235,551,456	-2,485,367	固定負債			0
基本財産	177,861,296	183,078,339	-5,217,043	負債の部合計	8,180,209	7,053,355	1,126,854
建物	177,861,296	183,078,339	-5,217,043	純資産の部			
建物（取得価額）	251,418,349	251,418,349	0	基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物（減価償却累計額）	-73,557,053	-68,340,010	-5,217,043	第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
その他の固定資産	55,204,773	52,473,117	2,731,656	国庫補助金等特別積立金	112,818,619	115,537,129	-2,718,510
建物	6,046,624	2,267,545	3,779,079	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物（取得価額）	8,440,606	4,140,016	4,300,590	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物（減価償却累計額）	-2,393,982	-1,872,471	-521,511	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	2,273,264	477,622	1,795,642	次期繰越活動増減差額	67,877,116	72,222,373	-4,345,257
構築物（取得価額）	6,249,500	4,089,500	2,160,000	(うち当期活動増減差額)	-4,345,257	-3,862,325	-482,932
構築物（減価償却累計額）	-3,976,236	-3,611,878	-364,358				
器具及び備品	6,671,224	9,228,450	-2,557,226				
器具及び備品（取得価額）	24,127,879	23,977,879	150,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	-17,456,655	-14,749,429	-2,707,226				
ソフトウェア	213,661	499,500	-285,839				
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）	-1,943,699	-1,657,860	-285,839				
保育所繰越積立資産	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	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	266,595,944	272,532,857	-5,936,913	純資産の部合計	258,415,735	265,479,502	-7,063,767
				負債及び純資産の部合計	266,595,944	272,532,857	-5,936,913