

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	29,220,681	31,001,291	-1,780,610	流動負債	17,955,383	20,259,170	-2,303,787
現金預金	21,898,832	23,548,635	-1,649,803	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	10,721,266	13,799,398	-3,078,132
事業未収金	2,670,919	2,456,970	213,949	その他の未払金		0	0
未収金	12,528	8,760	3,768	支払手形		0	0
未収補助金	4,391,042	4,735,766	-344,724	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料			0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金	2,668	1,531	1,137
仕掛品			0	職員預り金	1,749,628	1,082,923	666,705
原材料			0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	247,360	251,160	-3,800	賞与引当金	5,481,821	5,375,318	106,503
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		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	160,715,852	163,527,928	-2,812,076	固定負債	8,854,044	8,064,564	789,480
基本財産	49,091,299	51,128,718	-2,037,419	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	49,091,299	51,128,718	-2,037,419	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	8,854,044	8,064,564	789,480
その他の固定資産	111,624,553	112,399,210	-774,657	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物	10,971,151	12,033,624	-1,062,473	その他の固定負債		0	0

機械及び装置		0	0	負債の部合計	26,809,427	28,323,734	-1,514,307
車輛運搬具	2,783,463	3,542,641	-759,178	純資産の部			
器具及び備品	3,157,655	2,770,581	387,074	基本金	23,857,759	23,857,759	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	20,779,967	21,745,067	-965,100
有形リース資産		0	0	その他の積立金	85,000,000	84,800,000	200,000
権利	13,180	13,180	0	人件費積立金	62,000,000	60,300,000	1,700,000
ソフトウェア	681,100	896,700	-215,600	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	24,500,000	-1,500,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	33,489,380	35,802,659	-2,313,279
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,113,279	-3,769,857	1,656,578
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	8,854,044	8,064,564	789,480				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	62,000,000	60,300,000	1,700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	24,500,000	-1,500,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	113,960	227,920	-113,960				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	163,127,106	166,205,485	-3,078,379
資産の部合計	189,936,533	194,529,219	-4,592,686	負債及び純資産の部合計	189,936,533	194,529,219	-4,592,686

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	29,220,681	0	0	29,220,681	0	29,220,681
現金預金	21,898,832	0	0	21,898,832		21,898,832
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,670,919	0	0	2,670,919		2,670,919
未収金	12,528	0	0	12,528		12,528
未収補助金	4,391,042	0	0	4,391,042		4,391,042
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	247,360	0	0	247,360		247,360
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	160,715,852	0	0	160,715,852	0	160,715,852
基本財産	49,091,299	0	0	49,091,299	0	49,091,299
土地	0	0	0	0		0

建物	49,091,299	0	0	49,091,299		49,091,299
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	111,624,553	0	0	111,624,553	0	111,624,553
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	10,971,151	0	0	10,971,151		10,971,151
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,783,463	0	0	2,783,463		2,783,463
器具及び備品	3,157,655	0	0	3,157,655		3,157,655
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	13,180	0	0	13,180		13,180
ソフトウェア	681,100	0	0	681,100		681,100
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	8,854,044	0	0	8,854,044		8,854,044
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	62,000,000	0	0	62,000,000		62,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
長期前払費用	113,960	0	0	113,960		113,960
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	189,936,533	0	0	189,936,533	0	189,936,533
負債の部						
流動負債	17,955,383	0	0	17,955,383	0	17,955,383
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,721,266	0	0	10,721,266		10,721,266
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	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	2,668	0	0	2,668	0	2,668
職員預り金	1,749,628	0	0	1,749,628	0	1,749,628
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,481,821	0	0	5,481,821	0	5,481,821
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	8,854,044	0	0	8,854,044	0	8,854,044
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	8,854,044	0	0	8,854,044	0	8,854,044
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	26,809,427	0	0	26,809,427	0	26,809,427
純資産の部						
基本金	23,857,759	0	0	23,857,759	0	23,857,759
国庫補助金等特別積立金	20,779,967	0	0	20,779,967	0	20,779,967
その他の積立金	85,000,000	0	0	85,000,000	0	85,000,000
人件費積立金	62,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000
保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	33,489,380	0	0	33,489,380	0	33,489,380
(うち当期活動増減差額)	-2,113,279	0	0	-2,113,279	0	-2,113,279
純資産の部合計	163,127,106	0	0	163,127,106	0	163,127,106
負債及び純資産の部合計	189,936,533	0	0	189,936,533	0	189,936,533

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	本部（拠点区分）	富岡保育園(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,468,979	26,851,702	29,320,681	100,000	29,220,681
現金預金	2,368,979	19,529,853	21,898,832	0	21,898,832
有価証券			0	0	0
事業未収金		2,670,919	2,670,919	0	2,670,919
未収金		12,528	12,528	0	12,528
未収補助金		4,391,042	4,391,042	0	4,391,042
未収収益			0	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	0
前払金			0	0	0
前払費用		247,360	247,360	0	247,360
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金	100,000		100,000	100,000	0

仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	0	160,715,852	160,715,852	0	160,715,852
基本財産	0	49,091,299	49,091,299	0	49,091,299
土地			0	0	0
建物		49,091,299	49,091,299	0	49,091,299
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	0	111,624,553	111,624,553	0	111,624,553
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物		10,971,151	10,971,151	0	10,971,151
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具		2,783,463	2,783,463	0	2,783,463
器具及び備品		3,157,655	3,157,655	0	3,157,655
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利		13,180	13,180	0	13,180
ソフトウェア		681,100	681,100	0	681,100
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産		8,854,044	8,854,044	0	8,854,044
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		62,000,000	62,000,000	0	62,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
差入保証金		50,000	50,000	0	50,000
長期前払費用		113,960	113,960	0	113,960
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0		0

資産の部合計	2,468,979	187,567,554	190,036,533	100,000	189,936,533
負債の部					
流動負債	0	18,055,383	18,055,383	100,000	17,955,383
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		10,721,266	10,721,266	0	10,721,266
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金		2,668	2,668	0	2,668
職員預り金		1,749,628	1,749,628	0	1,749,628
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金		100,000	100,000	100,000	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		5,481,821	5,481,821	0	5,481,821
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	8,854,044	8,854,044	0	8,854,044
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金		8,854,044	8,854,044	0	8,854,044

役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	0	26,909,427	26,909,427	100,000	26,809,427
純資産の部					
基本金		23,857,759	23,857,759	0	23,857,759
国庫補助金等特別積立金		20,779,967	20,779,967	0	20,779,967
その他の積立金	0	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000
人件費積立金		62,000,000	62,000,000	0	62,000,000
保育所施設・設備整備積立金		23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	2,468,979	31,020,401	33,489,380	0	33,489,380
(うち当期活動増減差額)	284,907	-2,398,186	-2,113,279	0	-2,113,279
純資産の部合計	2,468,979	160,658,127	163,127,106	0	163,127,106
負債及び純資産の部合計	2,468,979	187,567,554	190,036,533	100,000	189,936,533