

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	35,795,296	33,601,159	2,194,137	流 動 負 債	12,150,992	2,846,089	9,304,903
当 座 預 金	348,328	348,328		事 業 未 払 金	1,717,374	1,771,014	-53,640
普 通 預 金	25,690,329	22,538,512	3,151,817	職 員 預 り 金	3,519,618	1,075,075	2,444,543
定 期 預 金	6,024,032	6,019,386	4,646	賞 与 引 当 金	6,914,000		6,914,000
事 業 未 収 金	1,918,120	1,990,930	-72,810	負 債 の 部 合 計	12,150,992	2,846,089	9,304,903
未 収 金	20,105	24,805	-4,700				
未 収 補 助 金	1,654,382	2,679,198	-1,024,816	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	140,000		140,000	基 本 金	60,130,144	60,130,144	
固 定 資 産	214,082,688	226,093,731	-12,011,043	第 1 号 基 本 金	22,911,500	22,911,500	
基 本 財 産	138,557,721	144,265,763	-5,708,042	第 2 号 基 本 金	23,696,000	23,696,000	
土 地	111,581,000	111,581,000		第 3 号 基 本 金	13,522,644	13,522,644	
建 物	26,976,721	32,684,763	-5,708,042	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,896,178	24,302,046	-3,405,868
そ の 他 の 固 定 資 産	75,524,967	81,827,968	-6,303,001	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,896,178	24,302,046	-3,405,868
土 地	5,788,524		5,788,524	そ の 他 の 積 立 金	54,150,000	65,150,000	-11,000,000
構 築 物	7,860,022	7,842,665	17,357	人 件 費 積 立 金	7,000,000	18,000,000	-11,000,000
車 輛 運 搬 具	2	2		保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	47,150,000	47,150,000	
器 具 及 び 備 品	2,767,519	3,508,801	-741,282	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,550,670	107,266,611	-4,715,941
権 利	177,800	37,800	140,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	102,550,670	107,266,611	-4,715,941
ソ フ ト ウ ェ ア	1,781,100	2,288,700	-507,600		-15,715,941	7,570,984	-23,286,925
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	18,000,000	-11,000,000				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	47,150,000	47,150,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部 合 計	237,726,992	256,848,801	-19,121,809
資 産 の 部 合 計	249,877,984	259,694,890	-9,816,906	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	249,877,984	259,694,890	-9,816,906

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	くすの実保育園	おぜき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25448663	10346633	35795296		35795296
当座預金	39258	309070	348328		348328
普通預金	17527544	8162785	25690329		25690329
定期預金	6020543	3489	6024032		6024032
事業未収金	1230970	687150	1918120		1918120
未収金	20000	105	20105		20105
未収補助金	470348	1184034	1654382		1654382
前払費用	140000		140000		140000
固定資産	71418446	142664242	214082688		214082688
基本財産	13147305	125410416	138557721		138557721
土地	11581000	100000000	111581000		111581000
建物	1566305	25410416	26976721		26976721
その他の固定資産	58271141	17253826	75524967		75524967
土地		5788524	5788524		5788524
構築物	1847077	6012945	7860022		7860022
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	863712	1903807	2767519		2767519
権利	177800		177800		177800
ソフトウェア	782550	998550	1781100		1781100
人件費積立資産	7000000		7000000		7000000
保育所施設設備整備積立資産	44600000	2550000	47150000		47150000
その他の固定資産	3000000		3000000		3000000
資産の部合計	96867109	153010875	249877984		249877984
流動負債	8655422	3495570	12150992		12150992
事業未払金	1069317	648057	1717374		1717374
職員預り金	3039105	480513	3519618		3519618
賞与引当金	4547000	2367000	6914000		6914000
負債の部合計	8655422	3495570	12150992		12150992
基本金	42589738	17540406	60130144		60130144
第1号基本金	15561000	7350500	22911500		22911500
第2号基本金	20000000	3696000	23696000		23696000
第3号基本金	7028738	6493906	13522644		13522644
国庫補助金等特別積立金	1818443	19077735	20896178		20896178
国庫補助金等特別積立金	1818443	19077735	20896178		20896178
その他の積立金	51600000	2550000	54150000		54150000
人件費積立金	7000000		7000000		7000000
保育所施設設備整備積立金	44600000	2550000	47150000		47150000
次期繰越活動増減差額	-7796494	110347164	102550670		102550670
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-7796494	110347164	102550670		102550670
	-20237842	4521901	-15715941		-15715941
純資産の部合計	88211687	149515305	237726992		237726992
負債及び純資産の部合計	96867109	153010875	249877984		249877984