

貸借対照表
平成 31 年 3 月 31 日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	H 3 0 年度末	H 2 9 年度末	増減		H 3 0 年度末	H 2 9 年度末	増減
流動資産	146,012,821	136,670,565	9,342,256	流動負債	41,269,655	38,693,838	2,575,817
現金預金	137,284,912	128,866,631	8,418,281	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	618,800	600,000	18,800	事業未払金	19,769,751	12,499,575	7,270,176
普通預金	136,666,112	128,266,631	8,399,481	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	4,905,300	3,723,480	1,181,820	1年以内返済予定設備資金借入金	16,090,000	16,090,000	0
未収補助金	3,822,609	4,080,454	-257,845	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,409,904	10,104,263	-4,694,359
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	823,875,715	834,175,497	-10,299,782	固定負債	205,567,315	220,941,435	-15,374,120
基本財産	692,998,310	714,651,250	-21,652,940	設備資金借入金	174,790,000	190,880,000	-16,090,000
土地	255,800,000	255,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	437,198,310	458,851,250	-21,652,940	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	30,777,315	30,061,435	715,880
その他の固定資産	130,877,405	119,524,247	11,353,158	長期未払金	0	0	0
土地		0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	394,395	536,625	-142,230				0
構築物	23,282,719	25,266,119	-1,983,400	負債の部合計	246,836,970	259,635,273	-12,798,303
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	0	2	基本金	189,200,000	189,200,000	0
器具及び備品	19,518,400	13,708,235	5,810,165	国庫補助金等特別積立金	335,735,150	345,616,650	-9,881,500
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	53,000,000	47,500,000	5,500,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	47,500,000	5,500,000
退職給付引当資産	30,777,315	30,061,435	715,880	次期繰越活動増減差額	145,116,416	128,894,139	16,222,277
保育所繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,722,277	△ 2,936,621	24,658,898
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	47,500,000	5,500,000				
その他の固定資産	3,904,574	2,451,831	1,452,743	純資産の部合計	723,051,566	711,210,789	11,840,777
資産の部合計	969,888,536	970,846,062	-957,526	負債及び純資産の部合計	969,888,536	970,846,062	-957,526

注記：①減価償却累計額の合計 ¥241,395,254

②独立行政法人福祉医療機構からの借入金の担保に供されている資産の種類及び額

土地 ¥255,800,000 建物 ¥437,198,310

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	さくら保育園	くりの木保育園	やしの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	327,065	52,604,946	51,382,010	41,868,715	146,182,736	0	146,182,736
現金預金	157,150	50,980,051	48,645,131	37,502,580	137,284,912	0	137,284,912
現金		200,000	200,000	218,800	618,800	0	618,800
普通預金	157,150	50,780,051	48,445,131	37,283,780	136,666,112	0	136,666,112
事業未収金	169,915	698,430	2,120,020	2,086,850	5,075,215	0	5,075,215
未収補助金		926,465	616,859	2,279,285	3,822,609	0	3,822,609
未収金					0	0	0
立替金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
固定資産	1,609,640	253,036,225	244,555,508	324,674,342	823,875,715	0	823,875,715
基本財産	0	210,642,844	193,907,500	288,447,966	692,998,310	0	692,998,310
土地		89,600,000	71,700,000	94,500,000	255,800,000	0	255,800,000
建物		121,042,844	122,207,500	193,947,966	437,198,310	0	437,198,310
定期預金					0	0	0
その他の固定資産	1,609,640	42,393,381	50,648,008	36,226,376	130,877,405	0	130,877,405
土地					0	0	0
建物		1	77,029	317,365	394,395	0	394,395
構築物		7,606,941	5,729,807	9,945,971	23,282,719	0	23,282,719
機械及び装置					0	0	0
車輛運搬具		2			2	0	2
器具及び備品		10,390,622	3,680,240	5,447,538	19,518,400	0	19,518,400
建設仮勘定					0	0	0
退職給付引当資産	1,609,640	10,547,845	8,382,630	10,237,200	30,777,315	0	30,777,315
保育所繰越積立資産					0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		12,500,000	31,500,000	9,000,000	53,000,000	0	53,000,000
その他の固定資産		1,347,970	1,278,302	1,278,302	3,904,574	0	3,904,574
資産の部合計	1,936,705	305,641,171	295,937,518	366,543,057	970,058,451	0	970,058,451
流動負債	327,065	18,268,439	8,295,245	14,548,821	41,439,570	0	41,439,570
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	154,388	13,037,856	3,981,036	2,766,386	19,939,666	0	19,939,666
その他の未払金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,570,000	2,680,000	9,840,000	16,090,000	0	16,090,000
預り金					0	0	0
職員預り金	172,677	1,660,583	1,634,209	1,942,435	5,409,904	0	5,409,904
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	1,609,640	35,537,845	35,182,630	133,237,200	205,567,315	0	205,567,315
設備資金借入金		24,990,000	26,800,000	123,000,000	174,790,000	0	174,790,000
退職給付引当金	1,609,640	10,547,845	8,382,630	10,237,200	30,777,315	0	30,777,315
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	1,936,705	53,806,284	43,477,875	147,786,021	247,006,885	0	247,006,885
基本金		140,000,000	49,200,000		189,200,000	0	189,200,000
国庫補助金等特別積立金		88,547,460	107,079,310	140,108,380	335,735,150	0	335,735,150
その他の積立金		12,500,000	31,500,000	9,000,000	53,000,000	0	53,000,000
保育所施設・設備整備積立金		12,500,000	31,500,000	9,000,000	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	0	10,787,427	64,680,333	69,648,656	145,116,416	0	145,116,416
(うち当期活動増減差額)	0	6,594,077	8,516,894	6,611,306	21,722,277	0	21,722,277
純資産の部合計	0	251,834,887	252,459,643	218,757,036	723,051,566	0	723,051,566
負債及び純資産の部合計	1,936,705	305,641,171	295,937,518	366,543,057	970,058,451	0	970,058,451

注記：①減価償却累計額の合計 ¥241,395,254

②独立行政法人福祉医療機構からの借入金の担保に供されている資産の種類及び額
 土地 ¥255,800,000 建物 ¥437,198,310