

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	49,726,331	35,102,608	14,623,723	流動負債	6,910,419	5,422,641	1,487,778
現金預金	37,489,298	27,481,135	10,008,163	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,318,858	3,948,998	1,369,860
事業未収金	8,455,610	3,439,640	5,015,970	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,781,423	4,157,833	-376,410	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,591,561	1,473,643	117,918
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		24,000	-24,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	66,316,193	67,082,108	-765,915	固定負債	0	0	0
基本財産	5,695,247	6,115,620	-420,373	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	4,695,247	5,115,620	-420,373	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	60,620,946	60,966,488	-345,542	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,935,141	12,510,395	-1,575,254	長期預り金			0
構築物	11,621,164	11,757,918	-136,754	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	6,910,419	5,422,641	1,487,778
車輜運搬具			0				
器具及び備品	4,800,883	6,437,437	-1,636,554	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	15,150,036	15,150,036	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	13,253,966	14,556,272	-1,302,306
権利			0	その他の積立金	33,213,758	30,210,738	3,003,020
ソフトウェア			0	人件費積立金	5,907,447	5,406,907	500,540
無形リース資産			0	修繕積立金	24,305,961	22,303,731	2,002,230
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,000,350	2,500,100	500,250
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	47,514,345	36,845,029	10,669,316
退職給付引当資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	13,672,336	14,754,814	-1,082,478
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	5,907,447	5,406,907	500,540				
修繕積立資産	24,305,961	22,303,731	2,002,230				
備品等購入積立資産	3,000,350	2,500,100	500,250				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	109,132,105	96,762,075	12,370,030
資産の部合計	116,042,524	102,184,716	13,857,808	負債及び純資産の部合計	116,042,524	102,184,716	13,857,808

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	西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	49,726,331	49,726,331	0	49,726,331
現金預金	37,489,298	37,489,298		37,489,298
有価証券		0		0
事業未収金	8,455,610	8,455,610		8,455,610
未収金		0		0
未収補助金	3,781,423	3,781,423		3,781,423
未収収益		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
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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	66,316,193	66,316,193	0	66,316,193
基本財産	5,695,247	5,695,247	0	5,695,247
土地		0		0
建物	4,695,247	4,695,247		4,695,247
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	60,620,946	60,620,946	0	60,620,946
土地		0		0
建物	10,935,141	10,935,141		10,935,141
構築物	11,621,164	11,621,164		11,621,164
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	4,800,883	4,800,883		4,800,883
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	5,907,447	5,907,447		5,907,447
修繕積立資産	24,305,961	24,305,961		24,305,961
備品等購入積立資産	3,000,350	3,000,350		3,000,350
差入保証金	50,000	50,000		50,000
長期前払費用		0		0

その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	116,042,524	116,042,524	0	116,042,524
負債の部				
流動負債	6,910,419	6,910,419	0	6,910,419
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,318,858	5,318,858		5,318,858
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,591,561	1,591,561		1,591,561
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	6,910,419	6,910,419	0	6,910,419
純資産の部				
基本金	15,150,036	15,150,036		15,150,036
国庫補助金等特別積立金	13,253,966	13,253,966		13,253,966
その他の積立金	33,213,758	33,213,758	0	33,213,758
人件費積立金	5,907,447	5,907,447		5,907,447
修繕積立金	24,305,961	24,305,961		24,305,961
備品等購入積立金	3,000,350	3,000,350		3,000,350
次期繰越活動増減差額	47,514,345	47,514,345		47,514,345
(うち当期活動増減差額)	13,672,336	13,672,336		13,672,336
純資産の部合計	109,132,105	109,132,105	0	109,132,105
負債及び純資産の部合計	116,042,524	116,042,524	0	116,042,524

西院保育園 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	49,726,331	35,102,608	14,623,723	流動負債	6,910,419	5,422,641	1,487,778
現金預金	37,489,298	27,481,135	10,008,163	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,318,858	3,948,998	1,369,860
事業未収金	8,455,610	3,439,640	5,015,970	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,781,423	4,157,833	-376,410	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,591,561	1,473,643	117,918
立替金			0	職員預り金			0
前払金		24,000	-24,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	66,316,193	67,082,108	-765,915	固定負債	0	0	0
基本財産	5,695,247	6,115,620	-420,373	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	4,695,247	5,115,620	-420,373	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,620,946	60,966,488	-345,542	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10,935,141	12,510,395	-1,575,254	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,621,164	11,757,918	-136,754	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,800,883	6,437,437	-1,636,554	負債の部合計	6,910,419	5,422,641	1,487,778
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	15,150,036	15,150,036	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	13,253,966	14,556,272	-1,302,306
ソフトウェア			0	その他の積立金	33,213,758	30,210,738	3,003,020
無形リース資産			0	人件費積立金	5,907,447	5,406,907	500,540
投資有価証券			0	修繕積立金	24,305,961	22,303,731	2,002,230
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,000,350	2,500,100	500,250
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	47,514,345	36,845,029	10,669,316
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,672,336	14,754,814	-1,082,478
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	5,907,447	5,406,907	500,540	純資産の部合計	109,132,105	96,762,075	12,370,030
修繕積立資産	24,305,961	22,303,731	2,002,230	負債及び純資産の部合計	116,042,524	102,184,716	13,857,808
備品等購入積立資産	3,000,350	2,500,100	500,250				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	116,042,524	102,184,716	13,857,808				

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	49,726,331	0	0	49,726,331	0	49,726,331
現金預金	37,489,298	0	0	37,489,298		37,489,298
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,455,610	0	0	8,455,610		8,455,610
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,781,423	0	0	3,781,423		3,781,423
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	0	0	0	0		0
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	66,316,193	0	0	66,316,193	0	66,316,193
基本財産	5,695,247	0	0	5,695,247	0	5,695,247
土地	0	0	0	0		0
建物	4,695,247	0	0	4,695,247		4,695,247
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	60,620,946	0	0	60,620,946	0	60,620,946
土地	0	0	0	0		0
建物	10,935,141	0	0	10,935,141		10,935,141
構築物	11,621,164	0	0	11,621,164		11,621,164
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	4,800,883	0	0	4,800,883		4,800,883
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	5,907,447	0	0	5,907,447		5,907,447
修繕積立資産	24,305,961	0	0	24,305,961		24,305,961
備品等購入積立資産	3,000,350	0	0	3,000,350		3,000,350
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	116,042,524	0	0	116,042,524	0	116,042,524
負債の部						
流動負債	6,910,419	0	0	6,910,419	0	6,910,419
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,318,858	0	0	5,318,858		5,318,858
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
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,591,561	0	0	1,591,561		1,591,561
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,910,419	0	0	6,910,419	0	6,910,419
純資産の部						
基本金	15,150,036	0	0	15,150,036		15,150,036
国庫補助金等特別積立金	13,253,966	0	0	13,253,966		13,253,966
その他の積立金	33,213,758	0	0	33,213,758	0	33,213,758
人件費積立金	5,907,447	0	0	5,907,447		5,907,447
修繕積立金	24,305,961	0	0	24,305,961		24,305,961
備品等購入積立金	3,000,350	0	0	3,000,350		3,000,350
次期繰越活動増減差額	47,514,345	0	0	47,514,345		47,514,345
(うち当期活動増減差額)	13,672,336	0	0	13,672,336		13,672,336
純資産の部合計	109,132,105	0	0	109,132,105	0	109,132,105
負債及び純資産の部合計	116,042,524	0	0	116,042,524	0	116,042,524