

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
0001 流動資産	252,446,216	230,691,086	21,755,130	0006 流動負債	71,135,286	73,908,478	-2,773,192
1111 現金	441,128	361,179	79,949	2112 事業未払金	7,953,013	6,934,342	1,018,671
1112 普通預金	232,786,134	177,466,001	55,320,133	2113 その他の未払金	1,575,719	10,682,400	-9,106,681
1113 定期預金	5,000,000	5,000,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,084,000	7,252,000	832,000
1131 事業未収金	11,035,859	10,404,636	631,223	2131 未払費用	30,318,081	29,553,792	764,289
1132 未収金	491,850	9,413,790	-8,921,940	2132 預り金	391,589	230,081	161,508
1133 未収補助金	1,810,260	27,549,787	-25,739,527	2133 職員預り金	3,113,295	19,470	3,093,825
1141 貯蔵品	134,579		134,579	2152 賞与引当金	19,699,589	19,236,393	463,196
1161 立替金		24,840	-24,840	0007 固定負債	118,383,540	120,580,640	-2,197,100
1162 前払金	348,080		348,080	2311 設備資金借入金	60,901,000	68,985,000	-8,084,000
1163 前払費用		19,560	-19,560	2321 退職給付引当金	57,482,540	51,595,640	5,886,900
1171 1年以内長期前払費用	398,326	451,293	-52,967	負債の部合計	189,518,826	194,489,118	-4,970,292
0002 固定資産	1,206,661,112	1,210,459,840	-3,798,728	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	840,960,743	864,928,996	-23,968,253	0009 基本金	89,365,176	89,365,176	
1211 土地	264,556,045	264,556,045		3111 基本金	89,365,176	89,365,176	
1212 建物	576,404,698	600,372,951	-23,968,253	0010 国庫補助金等特別積立金	410,352,020	433,120,999	-22,768,979
0004 その他の固定資産	365,700,369	345,530,844	20,169,525	3211 国庫補助金等特別積立金	410,352,020	433,120,999	-22,768,979
1312 建物	1,043,915	1,196,008	-152,093	0011 その他の積立金	269,175,131	251,174,918	18,000,213
1313 構築物	21,187,555	22,317,363	-1,129,808	3221 人件費積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
1315 車輛運搬具	390,101	695,667	-305,566	3224 保育所繰越積立金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
1316 器具及び備品	14,305,448	15,763,259	-1,457,811	3225 保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	
1321 権利	86,100	86,100		3226 施設整備等積立金	198,038,109	198,038,109	
1322 ソフトウェア	800,280	1,194,264	-393,984	3227 自立支援積立金	2,137,022	2,136,809	213
1326 退職給付引当資産	57,482,540	51,595,640	5,886,900	0012 次期繰越活動増減差額	500,696,175	473,000,715	27,695,460
1331 人件費積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	500,696,175	473,000,715	27,695,460
1334 保育所繰越積立資産	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	45,695,673	65,215,361	-19,519,688
1335 保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000		純資産の部合計	1,269,588,502	1,246,661,808	22,926,694
1341 施設整備等積立資産	198,038,109	198,038,109		負債及び純資産の部合計	1,459,107,328	1,441,150,926	17,956,402
1342 自立支援積立資産	2,137,022	2,136,809	213				
1345 差入保証金	195,000	75,000	120,000				
1346 長期前払費用	221,229	619,555	-398,326				
1347 その他の固定資産	813,070	813,070					
資産の部合計	1,459,107,328	1,441,150,926	17,956,402				

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	法人本部	児童養護施設 柏葉荘	柏葉保育園	二十四軒保育園	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	40,043,965	149,231,494	36,355,924	26,814,833	252,446,216		252,446,216
1111 現金		279,185	75,858	86,085	441,128		441,128
1112 普通預金	40,041,165	133,942,758	33,190,216	25,611,995	232,786,134		232,786,134
1113 定期預金		5,000,000			5,000,000		5,000,000
1131 事業未収金		8,122,449	1,922,210	991,200	11,035,859		11,035,859
1132 未収金	2,800	240,190	135,700	113,160	491,850		491,850
1133 未収補助金		778,320	1,031,940		1,810,260		1,810,260
1141 貯蔵品		134,579			134,579		134,579
1162 前払金		348,080			348,080		348,080
1171 1年以内長期前払費用		385,933		12,393	398,326		398,326
0002 固定資産	2,446,022	939,242,883	191,188,999	73,783,208	1,206,661,112		1,206,661,112
0003 基本財産		643,146,498	159,194,624	38,619,621	840,960,743		840,960,743
1211 土地		250,856,045		13,700,000	264,556,045		264,556,045
1212 建物		392,290,453	159,194,624	24,919,621	576,404,698		576,404,698
0004 その他の固定資産	2,446,022	296,096,385	31,994,375	35,163,587	365,700,369		365,700,369
1312 建物		1,043,913	2		1,043,915		1,043,915
1313 構築物		16,345,126	2,499,219	2,343,210	21,187,555		21,187,555
1315 車輛運搬具		390,101			390,101		390,101
1316 器具及び備品	7,560	7,063,256	1,808,314	5,426,318	14,305,448		14,305,448
1321 権利	76,440		9,660		86,100		86,100
1322 ソフトウェア		574,560	112,860	112,860	800,280		800,280
1326 退職給付引当資産		17,182,320	23,564,320	16,735,900	57,482,540		57,482,540
1331 人件費積立資産		55,000,000			55,000,000		55,000,000
1334 保育所繰越積立資産			4,000,000	3,000,000	7,000,000		7,000,000
1335 保育所施設・設備整備積立資産				7,000,000	7,000,000		7,000,000
1341 施設整備等積立資産		198,038,109			198,038,109		198,038,109
1342 自立支援積立資産	2,137,022				2,137,022		2,137,022
1345 差入保証金		195,000			195,000		195,000
1346 長期前払費用		218,130		3,099	221,229		221,229
1347 その他の固定資産	225,000	45,870		542,200	813,070		813,070
資産の部合計	42,489,987	1,088,474,377	227,544,923	100,598,041	1,459,107,328		1,459,107,328
0006 流動負債	632,482	37,844,317	21,205,635	11,452,852	71,135,286		71,135,286
2112 事業未払金		6,272,259	1,584,077	96,677	7,953,013		7,953,013
2113 その他の未払金		1,575,719			1,575,719		1,575,719
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		4,934,000	3,150,000		8,084,000		8,084,000
2131 未払費用	426,110	13,463,135	8,854,088	7,574,748	30,318,081		30,318,081
2132 預り金	135,220		158,969	97,400	391,589		391,589
2133 職員預り金	71,152	1,357,204	896,929	788,010	3,113,295		3,113,295
2152 賞与引当金		10,242,000	6,561,572	2,896,017	19,699,589		19,699,589
0007 固定負債		40,283,320	61,364,320	16,735,900	118,383,540		118,383,540
2311 設備資金借入金		23,101,000	37,800,000		60,901,000		60,901,000
2321 退職給付引当金		17,182,320	23,564,320	16,735,900	57,482,540		57,482,540
負債の部合計	632,482	78,127,637	82,569,955	28,188,752	189,518,826		189,518,826
0009 基本金	20,269,789	66,341,000	2,754,387		89,365,176		89,365,176
3111 基本金	20,269,789	66,341,000	2,754,387		89,365,176		89,365,176
0010 国庫補助金等特別積立金		306,033,488	97,588,724	6,729,808	410,352,020		410,352,020
3211 国庫補助金等特別積立金		306,033,488	97,588,724	6,729,808	410,352,020		410,352,020
0011 その他の積立金	2,137,022	253,038,109	4,000,000	10,000,000	269,175,131		269,175,131
3221 人件費積立金		55,000,000			55,000,000		55,000,000
3224 保育所繰越積立金			4,000,000	3,000,000	7,000,000		7,000,000
3225 保育所施設・設備整備積立金				7,000,000	7,000,000		7,000,000
3226 施設整備等積立金		198,038,109			198,038,109		198,038,109
3227 自立支援積立金	2,137,022				2,137,022		2,137,022
0012 次期繰越活動増減差額	19,450,694	384,934,143	40,631,857	55,679,481	500,696,175		500,696,175
3311 次期繰越活動増減差額	19,450,694	384,934,143	40,631,857	55,679,481	500,696,175		500,696,175
3312 (うち当期活動増減差額)	700,267	46,611,203	-449,237	-1,166,560	45,695,673		45,695,673
純資産の部合計	41,857,505	1,010,346,740	144,974,968	72,409,289	1,269,588,502		1,269,588,502
負債及び純資産の部合計	42,489,987	1,088,474,377	227,544,923	100,598,041	1,459,107,328		1,459,107,328