

法人単位貸借対照表

平成29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	12,226,881	11,800,470	426,411	流動負債	1,165,767	1,353,343	-187,576
現金預金	10,144,161	8,635,784	1,508,377	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,082,720	3,164,686	-1,081,966	事業未払金	78,240	89,000	-10,760
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	1,087,527	1,264,343	-176,816
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	44,372,434	42,877,924	1,494,510	固定負債	5,807,828	5,321,313	486,515
基本財産	21,008,600	23,084,300	-2,075,700	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	21,008,600	23,084,300	-2,075,700	退職給付引当金	5,807,828	5,321,313	486,515
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	23,363,834	19,793,624	3,570,210	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	6,973,595	6,674,656	298,939
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	57,928,000	57,928,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	9,111,966	10,012,250	-900,284
器具及び備品	3,148,702	2,908,041	240,661	その他の積立金	12,037,531	12,001,221	36,310
建設仮勘定			0	措置施設繰越特定積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	12,037,531	12,001,221	36,310
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,077,600	4,848,480	229,120	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-29,451,777	-31,937,732	2,485,955
保育所繰越積立資産	12,037,531	12,037,103	428	(うち当期活動増減差額)	2,522,265	-1,781,831	4,304,096
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	3,100,000		3,100,000	純資産の部合計	49,625,720	48,003,739	1,621,981
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	56,599,315	54,678,395	1,920,920
その他の固定資産			0				
資産の部合計	56,599,315	54,678,394	1,920,921				

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あいせん保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	263,405	11,963,476	12,226,881	0	12,226,881
現金預金	263,405	9,880,756	10,144,161		10,144,161
事業未収金		2,082,720	2,082,720		2,082,720
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
給食用材料			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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	5,137,531	39,234,903	44,372,434	0	44,372,434
基本財産	0	21,008,600	21,008,600	0	21,008,600
土地			0		0
建物		21,008,600	21,008,600		21,008,600
定期預金			0		0
その他の固定資産	5,137,531	18,226,303	23,363,834	0	23,363,834
土地			0		0
建物			0		0
構築物		1	1		1
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		3,148,702	3,148,702		3,148,702
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
退職給付引当資産		5,077,600	5,077,600		5,077,600
長期預り金積立資産			0		0
保育所繰越積立資産	2,037,531	10,000,000	12,037,531		12,037,531
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
差入保証金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	5,400,936	51,198,379	56,599,315	0	56,599,315
負債の部					
流動負債	0	1,165,767	1,165,767	0	1,165,767
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		78,240	78,240		78,240
その他の未払金			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年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,087,527	1,087,527		1,087,527
前受金			0		0
前受収益			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	5,807,828	5,807,828	0	5,807,828
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金		5,807,828	5,807,828		5,807,828
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	0	6,973,595	6,973,595	0	6,973,595
純資産の部					
基本金		57,928,000	57,928,000		57,928,000
国庫補助金等特別積立金		9,111,966	9,111,966		9,111,966
その他の積立金	2,037,531	10,000,000	12,037,531	0	12,037,531
措置施設繰越特定積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕費積立金	2,037,531	10,000,000	12,037,531		12,037,531
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,363,405	-32,815,182	-29,451,777		-29,451,777
(うち当期活動増減差額)	3,100,106	-577,841	2,522,265		2,522,265
純資産の部合計	5,400,936	44,224,784	49,625,720	0	49,625,720
負債及び純資産の部合計	5,400,936	51,198,379	56,599,315	0	56,599,315