

貸借対照表

平成 30 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	331,837,984	118,170,730	213,667,254	流動負債	230,150,865	20,439,431	209,711,434
現金預金	117,445,570	68,024,828	49,420,742	事業未払金	223,522,960	16,723,390	206,799,570
事業未収金	49,349,414	50,145,902	△ 796,488	職員預り金	6,627,905	3,716,041	2,911,864
未収補助金	165,043,000		165,043,000				
固定資産	1,223,249,817	1,046,289,198	176,960,619	固定負債	211,748,640	187,942,090	23,806,550
基本財産	933,406,203	674,988,297	258,417,906	設備資金借入金	129,720,000	110,800,000	18,920,000
土地	96,910,000	96,910,000	0	退職給付引当金	82,028,640	77,142,090	4,886,550
建物	1,092,201,600	859,346,600	232,855,000				
減価償却累計額 基本財産	△ 255,705,397	△ 281,268,303	25,562,906	負債の部合計	441,899,505	208,381,521	233,517,984
その他の固定資産	289,843,614	371,300,901	△ 81,457,287	純 資 産 の 部			
建物	29,797,200	29,797,200	0	基本金	92,424,300	106,814,300	△ 14,390,000
減価償却累計額 建物	△ 2,828,250	△ 831,838	△ 1,996,412	国庫補助金等特別積立金	474,319,074	311,904,931	162,414,143
車輛運搬具	24,869,775	24,869,775	0	その他の積立金	151,660,000	237,330,000	△ 85,670,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 11,153,232	△ 7,078,434	△ 4,074,798	建設積立資産	5,310,000	14,410,000	△ 9,100,000
器具及び備品	39,160,052	37,664,062	1,495,990	人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却累計額 器具及び備品	△ 23,817,011	△ 27,718,394	3,901,383	修繕費積立資産	43,950,000	54,020,000	△ 10,070,000
退職給付引当資産	82,028,640	77,142,090	4,886,550	備品等購入積立資産	32,300,000	32,300,000	0
建設積立資産	5,310,000	14,410,000	△ 9,100,000	保育所繰越積立資産	4,200,000	11,700,000	△ 7,500,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設・設備整備積立資産	17,900,000	64,100,000	△ 46,200,000
修繕費積立資産	43,950,000	54,020,000	△ 10,070,000	保育所・設備整備積立資産	33,000,000	45,800,000	△ 12,800,000
備品等購入積立資産	32,300,000	32,300,000	0				
保育所繰越積立資産	4,200,000	11,700,000	△ 7,500,000	次期繰越活動増減差額	394,784,922	300,029,176	94,755,746
施設・設備整備積立資産	17,900,000	64,100,000	△ 46,200,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,304,254	29,783,797	△ 35,088,051
保育所・設備整備積立資産	33,000,000	45,800,000	△ 12,800,000				
その他の固定資産	126,440	126,440	0	純資産の部合計	1,113,188,296	956,078,407	157,109,889
資産の部合計	1,555,087,801	1,164,459,928	390,627,873	負債及び純資産の部合計	1,555,087,801	1,164,459,928	390,627,873

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

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなろ拠点	合計	内部消去	事業区分計
資 産 の 部							
流動資産	711,092	84,148,402	24,879,854	222,098,636	331,837,984		331,837,984
現金預金	711,092	42,350,518	19,637,064	54,746,896	117,445,570		117,445,570
(うち小口現金)		81,996	2,448	27,848	112,292		112,292
(うち普通預金)	711,092	42,268,522	19,418,624	53,591,849	115,990,087		
(うち当座預金)			215,992	1,127,199	1,343,191		
事業未収金		41,797,884	5,242,790	2,308,740	49,349,414		
未収補助金				165,043,000	165,043,000		
固定資産	5,360,000	820,440,333	56,655,833	340,793,651	1,223,249,817		1,223,249,817
基本財産	0	606,663,515	4,611,300	322,131,388	933,406,203		933,406,203
土地		56,910,000		40,000,000	96,910,000		96,910,000
建物		763,344,600	46,113,000	282,744,000	1,092,201,600		1,092,201,600
減価償却累計額 基本財産		△ 213,591,085	△ 41,501,700	△ 612,612	△ 255,705,397		△ 255,705,397
その他の固定資産	5,360,000	213,776,818	52,044,533	18,662,263	289,843,614		289,843,614
建物		29,797,200			29,797,200		29,797,200
減価償却累計額 建物		△ 2,828,250			△ 2,828,250		△ 2,828,250
車輛運搬具		24,869,775			24,869,775		24,869,775
減価償却累計額 車輛運搬具		△ 11,153,232			△ 11,153,232		△ 11,153,232
器具及び備品		23,322,554	9,851,389	5,986,109	39,160,052		39,160,052
減価償却累計額 器具及び備品		△ 15,972,794	△ 5,118,806	△ 2,725,411	△ 23,817,011		△ 23,817,011
退職給付引当資産		56,515,125	14,311,950	11,201,565	82,028,640		82,028,640
建設積立資産	5,310,000				5,310,000		5,310,000
人件費積立資産		15,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕費積立資産		43,950,000			43,950,000		43,950,000
備品等購入積立資産		32,300,000			32,300,000		32,300,000
保育所繰越積立資産			4,200,000		4,200,000		4,200,000
施設・設備整備積立資産		17,900,000			17,900,000		17,900,000
保育所・設備整備積立資産			28,800,000	4,200,000	33,000,000		33,000,000
その他の固定資産	50,000	76,440			126,440		126,440
資産の部合計	6,071,092	904,588,735	81,535,687	562,892,287	1,555,087,801		1,555,087,801

勘定科目	本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなろ拠点	合計	内部消去	事業区分計
負 債 の 部							
流動負債	0	12,827,915	6,456,559	210,866,391	230,150,865		230,150,865
事業未払金		9,864,859	4,536,469	209,121,632	223,522,960		223,522,960
預り金					0		0
職員預り金		2,963,056	1,920,090	1,744,759	6,627,905		6,627,905
固定負債		156,235,125	14,311,950	41,201,565	211,748,640		211,748,640
設備資金借入金		99,720,000		30,000,000	129,720,000		129,720,000
退職給付引当金		56,515,125	14,311,950	11,201,565	82,028,640		82,028,640
負債の部合計	0	169,063,040	20,768,509	252,067,956	441,899,505		441,899,505
純 資 産 の 部							
基本金		75,199,500	17,224,800		92,424,300		92,424,300
国庫補助金等特別積立金		306,183,201	3,450,466	164,685,407	474,319,074		474,319,074
その他の積立金	5,310,000	109,150,000	33,000,000	4,200,000	151,660,000		151,660,000
建設積立資産	5,310,000				5,310,000		5,310,000
人件費積立資産		15,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕費積立資産		43,950,000			43,950,000		43,950,000
備品等購入積立資産		32,300,000			32,300,000		32,300,000
保育所繰越積立資産			4,200,000		4,200,000		4,200,000
施設・設備整備積立資産		17,900,000			17,900,000		17,900,000
保育所・設備整備積立資産			28,800,000	4,200,000	33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額	761,092	244,992,994	7,091,912	141,938,924	394,784,922		394,784,922
(うち当期活動増減差額)	△ 9,099,688	△ 64,463,596	242,355	68,016,675	△ 5,304,254		△ 5,304,254
純資産の部合計	6,071,092	735,525,695	60,767,178	310,824,331	1,113,188,296		1,113,188,296
負債及び純資産の部合計	6,071,092	904,588,735	81,535,687	562,892,287	1,555,087,801		1,555,087,801

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30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	711,092	710,780	312	流動負債	0	0	0
現金預金 (うち普通預金)	711,092	710,780	312	事業未払金			
事業未収金			0	職員預り金			
固定資産	5,360,000	14,460,000	△ 9,100,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地			0	退職給付引当金			
建物			0				
減価償却累計額 基本財産			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	5,360,000	14,460,000	△ 9,100,000	純 資 産 の 部			
車輻運搬具			0	基本金			0
減価償却累計額 車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	5,310,000	14,410,000	△ 9,100,000
減価償却累計額 器具及び備品			0	建設積立資産	5,310,000	14,410,000	△ 9,100,000
退職給付引当資産			0	人件費積立資産			0
建設積立資産	5,310,000	14,410,000	△ 9,100,000	修繕費積立資産			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立資産			0
修繕費積立資産			0	保育所繰越積立資産			0
備品等購入積立資産			0	施設・設備整備積立資産			0
保育所繰越積立資産			0	保育所・設備整備積立資産			0
施設・設備整備積立資産			0				
保育所・設備整備積立資産			0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	761,092	760,780	312
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,099,688	1,115,670	△ 10,215,358
				純資産の部合計	6,071,092	15,170,780	△ 9,099,688
資産の部合計	6,071,092	15,170,780	△ 9,099,688	負債及び純資産の部合計	6,071,092	15,170,780	△ 9,099,688

よつば学園拠点区分貸借対照表

平成30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	84,148,402	75,901,906	8,246,496	流動負債	12,827,915	6,674,255	6,153,660
現金預金	42,350,518	31,235,934	11,114,584	事業未払金	9,864,859	5,167,743	4,697,116
(うち小口現金)	81,996		81,996	職員預り金	2,963,056	1,506,512	1,456,544
(うち普通預金)	42,268,522		42,268,522				
事業未収金	41,797,884	44,665,972	△ 2,868,088				
固定資産	820,440,333	896,122,750	△ 75,682,417	固定負債	156,235,125	163,963,795	△ 7,728,670
基本財産	606,663,515	625,259,062	△ 18,595,547	設備資金借入金	99,720,000	110,800,000	△ 11,080,000
土地	56,910,000	56,910,000	0	退職給付引当金	56,515,125	53,163,795	3,351,330
建物	763,344,600	763,344,600	0				
減価償却累計額 基本財産	△ 213,591,085	△ 194,995,538	△ 18,595,547	負債の部合計	169,063,040	170,638,050	△ 1,575,010
その他の固定資産	213,776,818	270,863,688	△ 57,086,870	純 資 産 の 部			
建物	29,797,200	29,797,200	0	基本金	75,199,500	75,199,500	0
減価償却累計額 建物	△ 2,828,250	△ 831,838	△ 1,996,412	国庫補助金等特別積立金	306,183,201	307,580,516	△ 1,397,315
車輛運搬具	24,869,775	24,869,775	0	その他の積立金	109,150,000	165,420,000	△ 56,270,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 11,153,232	△ 7,078,434	△ 4,074,798	建設積立資産			0
器具及び備品	23,322,554	21,653,054	1,669,500	人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却累計額 器具及び備品	△ 15,972,794	△ 16,206,304	233,510	修繕費積立資産	43,950,000	54,020,000	△ 10,070,000
退職給付引当資産	56,515,125	53,163,795	3,351,330	備品等購入積立資産	32,300,000	32,300,000	0
建設積立資産			0	保育所繰越積立資産			0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設・設備整備積立資産	17,900,000	64,100,000	△ 46,200,000
修繕費積立資産	43,950,000	54,020,000	△ 10,070,000	保育所・設備整備積立資産			0
備品等購入積立資産	32,300,000	32,300,000	0				
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	244,992,994	253,186,590	△ 8,193,596
施設・設備整備積立資産	17,900,000	64,100,000	△ 46,200,000	(うち当期活動増減差額)	△ 64,463,596	8,998,840	△ 73,462,436
保育所・設備整備積立資産			0				
その他の固定資産	76,440	76,440	0	純資産の部合計	735,525,695	801,386,606	△ 65,860,911
資産の部合計	904,588,735	972,024,656	△ 67,435,921	負債及び純資産の部合計	904,588,735	972,024,656	△ 67,435,921

神山保育園拠点区分貸借対照表

平成30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	24,879,854	23,230,685	1,649,169	流動負債	6,456,559	5,299,384	1,157,175
現金預金	19,637,064	19,701,435	△ 64,371	事業未払金	4,536,469	4,217,926	318,543
(うち小口現金)				職員預り金	1,920,090	1,081,458	838,632
(うち普通預金)							
(うち当座預金)							
事業未収金	5,242,790	3,529,250	1,713,540				
固定資産	56,655,833	56,278,401	377,432	固定負債	14,311,950	13,360,830	951,120
基本財産	4,611,300	4,740,335	△ 129,035	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,311,950	13,360,830	951,120
建物	46,113,000	46,113,000	0				
減価償却累計額 基本財産	△ 41,501,700	△ 41,372,665	△ 129,035	負債の部合計	20,768,509	18,660,214	2,108,295
その他の固定資産	52,044,533	51,538,066	506,467	純 資 産 の 部			
車輻運搬具			0	基本金	17,224,800	17,224,800	0
減価償却累計額 車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	3,450,466	3,774,515	△ 324,049
器具及び備品	9,851,389	8,147,929	1,703,460	その他の積立金	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000
減価償却累計額 器具及び備品	△ 5,118,806	△ 4,970,693	△ 148,113	建設積立資産			0
退職給付引当資産	14,311,950	13,360,830	951,120	人件費積立資産			0
建設積立資産			0	修繕費積立資産			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立資産			0
修繕費積立資産			0	保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000	0
備品等購入積立資産			0	施設・設備整備積立資産			0
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000	0	保育所・設備整備積立資産	28,800,000	30,800,000	△ 2,000,000
施設・設備整備積立資産	28,800,000	30,800,000	△ 2,000,000				
保育所・設備整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	7,091,912	4,849,557	2,242,355
				(うち当期活動増減差額)	242,355	12,495,253	△ 12,252,898
				純資産の部合計	60,767,178	60,848,872	△ 81,694
資産の部合計	81,535,687	79,509,086	2,026,601	負債及び純資産の部合計	81,535,687	79,509,086	2,026,601

あすなろ保育園拠点区分貸借対照表

平成30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	222,098,636	18,327,359	203,771,277	流動負債	210,866,391	8,465,792	202,400,599
現金預金	54,746,896	16,376,679	38,370,217	事業未払金	209,121,632	7,337,721	201,783,911
(うち小口現金)			0	職員預り金	1,744,759	1,128,071	616,688
(うち普通預金)			0				
(うち当座預金)			0				
事業未収金	2,308,740	1,950,680	358,060				
未収補助金	165,043,000		165,043,000				
固定資産	340,793,651	79,428,047	261,365,604	固定負債	41,201,565	10,617,465	30,584,100
基本財産	322,131,388	44,988,900	277,142,488	設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	退職給付引当金	11,201,565	10,617,465	584,100
建物	282,744,000	49,889,000	232,855,000				
減価償却累計額 基本財産	△ 612,612	△ 44,900,100	44,287,488	負債の部合計	252,067,956	19,083,257	232,984,699
その他の固定資産	18,662,263	34,439,147	△ 15,776,884	純 資 産 の 部			
車輛運搬具			0	基本金		14,390,000	△ 14,390,000
減価償却累計額 車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	164,685,407	549,900	164,135,507
器具及び備品	5,986,109	7,863,079	△ 1,876,970	その他の積立金	4,200,000	22,500,000	△ 18,300,000
減価償却累計額 器具及び備品	△ 2,725,411	△ 6,541,397	3,815,986	建設積立資産			0
退職給付引当資産	11,201,565	10,617,465	584,100	人件費積立資産			0
建設積立資産			0	修繕費積立資産			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立資産			0
修繕費積立資産			0	保育所繰越積立資産		7,500,000	△ 7,500,000
備品等購入積立資産			0	施設・設備整備積立資産			0
保育所繰越積立資産		7,500,000	△ 7,500,000	保育所・設備整備積立資産	4,200,000	15,000,000	△ 10,800,000
施設・設備整備積立資産			0				
保育所・設備整備積立資産	4,200,000	15,000,000	△ 10,800,000				
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	141,938,924	41,232,249	100,706,675
				(うち当期活動増減差額)	68,016,675	7,174,034	60,842,641
				純資産の部合計	310,824,331	78,672,149	232,152,182
資産の部合計	562,892,287	97,755,406	465,136,881	負債及び純資産の部合計	562,892,287	97,755,406	465,136,881