

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	130,806,538	331,837,984	△ 201,031,446	流動負債	25,713,025	230,150,865	△ 204,437,840
現金預金	66,835,606	117,445,570	△ 50,609,964	事業未払金	20,305,862	223,522,960	△ 203,217,098
事業未収金	63,970,932	49,349,414	14,621,518	職員預り金	5,407,163	6,627,905	△ 1,220,742
未収補助金		165,043,000	△ 165,043,000				
固定資産	1,174,412,770	1,223,249,817	△ 48,837,047	固定負債	198,994,070	211,748,640	△ 12,754,570
基本財産	907,459,312	933,406,203	△ 25,946,891	設備資金借入金	118,640,000	129,720,000	△ 11,080,000
土地	96,910,000	96,910,000	0	退職給付引当金	80,354,070	82,028,640	△ 1,674,570
建物	1,092,201,600	1,092,201,600	0				
減価償却累計額 基本財産	△ 281,652,288	△ 255,705,397	△ 25,946,891	負債の部合計	224,707,095	441,899,505	△ 217,192,410
その他の固定資産	266,953,458	289,843,614	△ 22,890,156	純 資 産 の 部			
建物	29,797,200	29,797,200	0	基本金	92,424,300	92,424,300	0
減価償却累計額 建物	△ 4,824,662	△ 2,828,250	△ 1,996,412	国庫補助金等特別積立金	468,413,391	474,319,074	△ 5,905,683
車輛運搬具	24,869,775	24,869,775	0	その他の積立金	132,230,000	151,660,000	△ 19,430,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 15,077,272	△ 11,153,232	△ 3,924,040	建設積立資産	6,480,000	5,310,000	1,170,000
器具及び備品	43,263,576	39,160,052	4,103,524	人件費積立資産	13,200,000	15,000,000	△ 1,800,000
減価償却累計額 器具及び備品	△ 23,785,669	△ 23,817,011	31,342	修繕費積立資産	24,150,000	43,950,000	△ 19,800,000
退職給付引当資産	80,354,070	82,028,640	△ 1,674,570	備品等購入積立資産	27,300,000	32,300,000	△ 5,000,000
建設積立資産	6,480,000	5,310,000	1,170,000	保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000	0
人件費積立資産	13,200,000	15,000,000	△ 1,800,000	施設・設備整備積立資産	17,900,000	17,900,000	0
修繕費積立資産	24,150,000	43,950,000	△ 19,800,000	保育所・設備整備積立資産	39,000,000	33,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	27,300,000	32,300,000	△ 5,000,000				
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000	0	次期繰越活動増減差額	387,444,522	394,784,922	△ 7,340,400
施設・設備整備積立資産	17,900,000	17,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,770,400	△ 5,304,254	△ 21,466,146
保育所・設備整備積立資産	39,000,000	33,000,000	6,000,000				
その他の固定資産	126,440	126,440	0	純資産の部合計	1,080,512,213	1,113,188,296	△ 32,676,083
資産の部合計	1,305,219,308	1,555,087,801	△ 249,868,493	負債及び純資産の部合計	1,305,219,308	1,555,087,801	△ 249,868,493

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	713,385	89,615,606	25,443,201	15,034,346	130,806,538		130,806,538
現金預金	713,385	33,597,044	20,844,011	11,681,166	66,835,606		66,835,606
(うち小口現金)		65,921	35,019	15,987	116,927		116,927
(うち普通預金)	713,385	33,531,123	20,607,297	10,717,253	65,569,058		
(うち当座預金)			201,695	947,926	1,149,621		
事業未収金		56,018,562	4,599,190	3,353,180	63,970,932		
未収補助金					0		
固定資産	6,530,000	774,850,143	58,891,333	334,141,294	1,174,412,770		1,174,412,770
基本財産	0	588,067,968	4,611,300	314,780,044	907,459,312		907,459,312
土地		56,910,000	0	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		△ 232,186,632	△ 41,501,700	△ 7,963,956	△ 281,652,288		△ 281,652,288
その他の固定資産	6,530,000	186,782,175	54,280,033	19,361,250	266,953,458		266,953,458
建物		29,797,200			29,797,200		29,797,200
減価償却累計額 建物		△ 4,824,662			△ 4,824,662		△ 4,824,662
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		△ 15,077,272			△ 15,077,272		△ 15,077,272
器具及び備品		26,065,918	10,885,389	6,312,269	43,263,576		43,263,576
減価償却累計額 器具及び備品		△ 14,317,209	△ 6,046,816	△ 3,421,644	△ 23,785,669		△ 23,785,669
退職給付引当資産		57,641,985	11,441,460	11,270,625	80,354,070		80,354,070
建設積立資産	6,480,000				6,480,000		6,480,000
人件費積立資産		13,200,000			13,200,000		13,200,000
修繕費積立資産		24,150,000			24,150,000		24,150,000
備品等購入積立資産		27,300,000			27,300,000		27,300,000
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			33,800,000	5,200,000	39,000,000		39,000,000
その他の固定資産	50,000	76,440			126,440		126,440
資産の部合計	7,243,385	864,465,749	84,334,534	349,175,640	1,305,219,308		1,305,219,308

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	17,690,345	5,146,385	2,876,295	25,713,025		25,713,025
事業未払金		14,444,874	3,996,505	1,864,483	20,305,862		20,305,862
預り金					0		0
職員預り金		3,245,471	1,149,880	1,011,812	5,407,163		5,407,163
固定負債		146,281,985	11,441,460	41,270,625	198,994,070		198,994,070
設備資金借入金		88,640,000	0	30,000,000	118,640,000		118,640,000
退職給付引当金		57,641,985	11,441,460	11,270,625	80,354,070		80,354,070
負債の部合計	0	163,972,330	16,587,845	44,146,920	224,707,095		224,707,095
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		304,785,886	3,233,216	160,394,289	468,413,391		468,413,391
その他の積立金	6,480,000	82,550,000	38,000,000	5,200,000	132,230,000		132,230,000
建設積立資産	6,480,000				6,480,000		6,480,000
人件費積立資産		13,200,000			13,200,000		13,200,000
修繕費積立資産		24,150,000			24,150,000		24,150,000
備品等購入積立資産		27,300,000			27,300,000		27,300,000
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			33,800,000	5,200,000	39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	763,385	237,958,033	9,288,673	139,434,431	387,444,522		387,444,522
(うち当期活動増減差額)	1,172,293	△ 33,634,961	7,196,761	△ 1,504,493	△ 26,770,400		△ 26,770,400
純資産の部合計	7,243,385	700,493,419	67,746,689	305,028,720	1,080,512,213		1,080,512,213
負債及び純資産の部合計	7,243,385	864,465,749	84,334,534	349,175,640	1,305,219,308		1,305,219,308

法人本部拠点区分貸借対照表

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	713,385	711,092	2,293	流動負債	0	0	0
現金預金	713,385	711,092	2,293	事業未払金			
(うち普通預金)	713,385	711,092	2,293	職員預り金			
事業未収金			0				
固定資産	6,530,000	5,360,000	1,170,000	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	6,530,000	5,360,000	1,170,000	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	6,480,000	5,310,000	1,170,000
減価償却累計額 器具及び備品			0	建設積立資産	6,480,000	5,310,000	1,170,000
退職給付引当資産			0	人件費積立資産			0
建設積立資産	6,480,000	5,310,000	1,170,000	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	763,385	761,092	2,293
				(うち当期活動増減差額)	1,172,293	△ 9,099,688	10,271,981
				純資産の部合計	7,243,385	6,071,092	1,172,293
資産の部合計	7,243,385	6,071,092	1,172,293	負債及び純資産の部合計	7,243,385	6,071,092	1,172,293

よつば学園拠点区分貸借対照表

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	89,615,606	84,148,402	5,467,204	流動負債	17,690,345	12,827,915	4,862,430
現金預金	33,597,044	42,350,518	△ 8,753,474	事業未払金	14,444,874	9,864,859	4,580,015
(うち小口現金)	65,921	81,996	△ 16,075	職員預り金	3,245,471	2,963,056	282,415
(うち普通預金)	33,531,123	42,268,522	△ 8,737,399				
事業未収金	56,018,562	41,797,884	14,220,678				
固定資産	774,850,143	820,440,333	△ 45,590,190	固定負債	146,281,985	156,235,125	△ 9,953,140
基本財産	588,067,968	606,663,515	△ 18,595,547	設備資金借入金	88,640,000	99,720,000	△ 11,080,000
土地	56,910,000	56,910,000	0	退職給付引当金	57,641,985	56,515,125	1,126,860
建物	763,344,600	763,344,600	0				
減価償却累計額 基本財産	△ 232,186,632	△ 213,591,085	△ 18,595,547	負債の部合計	163,972,330	169,063,040	△ 5,090,710
その他の固定資産	186,782,175	213,776,818	△ 26,994,643	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	△ 4,824,662	△ 2,828,250	△ 1,996,412	国庫補助金等特別積立金	304,785,886	306,183,201	△ 1,397,315
車輛運搬具	24,869,775	24,869,775	0	その他の積立金	82,550,000	109,150,000	△ 26,600,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 15,077,272	△ 11,153,232	△ 3,924,040	建設積立資産			0
器具及び備品	26,065,918	23,322,554	2,743,364	人件費積立資産	13,200,000	15,000,000	△ 1,800,000
減価償却累計額 器具及び備品	△ 14,317,209	△ 15,972,794	1,655,585	修繕費積立資産	24,150,000	43,950,000	△ 19,800,000
退職給付引当資産	57,641,985	56,515,125	1,126,860	備品等購入積立資産	27,300,000	32,300,000	△ 5,000,000
建設積立資産			0	保育所繰越積立資産			0
人件費積立資産	13,200,000	15,000,000	△ 1,800,000	施設・設備整備積立資産	17,900,000	17,900,000	0
修繕費積立資産	24,150,000	43,950,000	△ 19,800,000	保育所・設備整備積立資産			0
備品等購入積立資産	27,300,000	32,300,000	△ 5,000,000				
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	237,958,033	244,992,994	△ 7,034,961
施設・設備整備積立資産	17,900,000	17,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 33,634,961	△ 64,463,596	30,828,635
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	700,493,419	735,525,695	△ 35,032,276
資産の部合計	864,465,749	904,588,735	△ 40,122,986	負債及び純資産の部合計	864,465,749	904,588,735	△ 40,122,986

神山保育園拠点区分貸借対照表

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	25,443,201	24,879,854	563,347	流動負債	5,146,385	6,456,559	△ 1,310,174
現金預金	20,844,011	19,637,064	1,206,947	事業未払金	3,996,505	4,536,469	△ 539,964
(うち小口現金)	35,019			職員預り金	1,149,880	1,920,090	△ 770,210
(うち普通預金)	20,607,297						
(うち当座預金)	201,695						
事業未収金	4,599,190	5,242,790	△ 643,600				
固定資産	58,891,333	56,655,833	2,235,500	固定負債	11,441,460	14,311,950	△ 2,870,490
基本財産	4,611,300	4,611,300	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,441,460	14,311,950	△ 2,870,490
建物	46,113,000	46,113,000	0				
減価償却累計額 基本財産	△ 41,501,700	△ 41,501,700	0	負債の部合計	16,587,845	20,768,509	△ 4,180,664
その他の固定資産	54,280,033	52,044,533	2,235,500	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	3,233,216	3,450,466	△ 217,250
器具及び備品	10,885,389	9,851,389	1,034,000	その他の積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
減価償却累計額 器具及び備品	△ 6,046,816	△ 5,118,806	△ 928,010	建設積立資産			0
退職給付引当資産	11,441,460	14,311,950	△ 2,870,490	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	33,800,000	28,800,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産	33,800,000	28,800,000	5,000,000				
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	9,288,673	7,091,912	2,196,761
				(うち当期活動増減差額)	7,196,761	242,355	6,954,406
				純資産の部合計	67,746,689	60,767,178	6,979,511
資産の部合計	84,334,534	81,535,687	2,798,847	負債及び純資産の部合計	84,334,534	81,535,687	2,798,847

あすなろ保育園拠点区分貸借対照表

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	15,034,346	222,098,636	△ 207,064,290	流動負債	2,876,295	210,866,391	△ 207,990,096
現金預金	11,681,166	54,746,896	△ 43,065,730	事業未払金	1,864,483	209,121,632	△ 207,257,149
(うち小口現金)	15,987		15,987	職員預り金	1,011,812	1,744,759	△ 732,947
(うち普通預金)	10,717,253		10,717,253				
(うち当座預金)	947,926		947,926				
事業未収金	3,353,180	2,308,740	1,044,440				
未収補助金	0	165,043,000	△ 165,043,000				
固定資産	334,141,294	340,793,651	△ 6,652,357	固定負債	41,270,625	41,201,565	69,060
基本財産	314,780,044	322,131,388	△ 7,351,344	設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	退職給付引当金	11,270,625	11,201,565	69,060
建物	282,744,000	282,744,000	0				
減価償却累計額 基本財産	△ 7,963,956	△ 612,612	△ 7,351,344	負債の部合計	44,146,920	252,067,956	△ 207,921,036
その他の固定資産	19,361,250	18,662,263	698,987	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	160,394,289	164,685,407	△ 4,291,118
器具及び備品	6,312,269	5,986,109	326,160	その他の積立金	5,200,000	4,200,000	1,000,000
減価償却累計額 器具及び備品	△ 3,421,644	△ 2,725,411	△ 696,233	建設積立資産			0
退職給付引当資産	11,270,625	11,201,565	69,060	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			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	5,200,000	4,200,000	1,000,000
施設・設備整備積立資産			0				
保育所・設備整備積立資産	5,200,000	4,200,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	139,434,431	141,938,924	△ 2,504,493
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,504,493	68,016,675	△ 69,521,168
				純資産の部合計	305,028,720	310,824,331	△ 5,795,611
資産の部合計	349,175,640	562,892,287	△ 213,716,647	負債及び純資産の部合計	349,175,640	562,892,287	△ 213,716,647