

平成30年度 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
流動資産	11,706,864	8,176,807	3,530,057	流動負債	4,613,953	4,629,210	-15,257
現金預金	10,789,629	7,437,085	3,352,544	事業未払金	9,288		9,288
事業未収金	61,788		61,788	未払費用	855,447	3,478,290	-2,622,843
未収金	855,447	738,614	116,833	預り金	500,000	500,000	
立替金		1,108	-1,108	職員預り金	511,814	459,989	51,825
				仮受金	2,737,404	190,931	2,546,473
				負債の部合計	4,613,953	4,629,210	-15,257
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,092,911	3,547,597	3,545,314
				次期繰越活動増減差額	7,092,911	3,547,597	3,545,314
				（うち当期活動増減差額）	3,545,314	881,521	2,663,793
				純資産の部合計	7,092,911	3,547,597	3,545,314
資産の部合計	11,706,864	8,176,807	3,530,057	負債及び純資産の部合計	11,706,864	8,176,807	3,530,057

平成30年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
流動資産	25,801,686	25,209,405	592,281	流動負債	3,231,889	2,795,797	436,092
現金預金	21,779,340	20,643,175	1,136,165	事業未払金	1,128,023	996,404	131,619
事業未収金	3,282,330	4,190,420	-908,090	未払費用	1,849,632	1,521,686	327,946
未収金	138,000	144,150	-6,150	預り金	122,620	139,470	-16,850
未収補助金	508,933	155,760	353,173	職員預り金	131,614	138,237	-6,623
立替金	25,383	8,200	17,183	負債の部合計	3,231,889	2,795,797	436,092
前払金	67,700	67,700					
固定資産	143,278,970	131,637,481	11,641,489	純 資 産 の 部			
基本財産	67,181,220	68,801,521	-1,620,301	基本金	42,900,150	42,900,150	
土地	37,421,130	37,421,130		基本金	42,900,150	42,900,150	
建物	29,760,090	31,380,391	-1,620,301	国庫補助金等特別積立金	30,381,036	32,878,047	-2,497,011
その他の固定資産	76,097,750	62,835,960	13,261,790	国庫補助金等特別積立金	30,381,036	32,878,047	-2,497,011
建物	12,644,547	13,691,128	-1,046,581	その他の積立金	57,500,000	41,500,000	16,000,000
構築物	2,375,072	2,596,404	-221,332	保育所・施設整備積立金	57,500,000	41,500,000	16,000,000
器具及び備品	3,120,350	4,433,695	-1,313,345	次期繰越活動増減差額	35,067,581	36,772,892	-1,705,311
ソフトウェア	457,781	614,733	-156,952	次期繰越活動増減差額	35,067,581	36,772,892	-1,705,311
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	41,500,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,294,689	4,889,132	9,405,557
資産の部合計	169,080,656	156,846,886	12,233,770	純資産の部合計	165,848,767	154,051,089	11,797,678
				負債及び純資産の部合計	169,080,656	156,846,886	12,233,770

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥77,450,175

平成30年度 比津ヶ丘保育園わらべのその拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
流動資産	23,517,818	22,377,483	1,140,335	流動負債	4,809,439	4,916,988	-107,549
現金預金	19,475,577	18,798,627	676,950	事業未払金	846,595	1,173,454	-326,859
事業未収金	3,054,600	2,878,190	176,410	1年以内返済予定設備資金借入金	1,856,868	1,834,730	22,138
未収金	193,250	137,428	55,822	未払費用	1,893,577	1,780,487	113,090
未収補助金	589,721	359,200	230,521	預り金	55,580	51,590	3,990
前払金	204,670	204,038	632	職員預り金	156,819	76,727	80,092
固定資産	206,503,933	198,353,971	8,149,962	固定負債	9,625,851	11,482,719	-1,856,868
基本財産	148,579,717	152,338,555	-3,758,838	設備資金借入金	9,625,851	11,482,719	-1,856,868
土地	57,427,870	57,427,870		負債の部合計	14,435,290	16,399,707	-1,964,417
建物	91,151,847	94,910,685	-3,758,838				
その他の固定資産	57,924,216	46,015,416	11,908,800				
構築物	780,977	933,800	-152,823				
器具及び備品	893,652	1,221,383	-327,731	純資産の部			
建設仮勘定	14,000,000		14,000,000	基本金	4,250,000	2,250,000	2,000,000
権利	291,806	745,500	-453,694	基本金	4,250,000	2,250,000	2,000,000
ソフトウェア	457,781	614,733	-156,952	国庫補助金等特別積立金	60,302,488	62,982,728	-2,680,240
保育所施設・設備整備積立資産	37,500,000	38,500,000	-1,000,000	国庫補助金等特別積立金	60,302,488	62,982,728	-2,680,240
差入保証金	4,000,000	4,000,000		その他の積立金	37,500,000	38,500,000	-1,000,000
				保育所・施設整備積立金	37,500,000	38,500,000	-1,000,000
				次期繰越活動増減差額	113,533,973	100,599,019	12,934,954
				次期繰越活動増減差額	113,533,973	100,599,019	12,934,954
				(うち当期活動増減差額)	11,934,954	11,987,846	-52,892
				純資産の部合計	215,586,461	204,331,747	11,254,714
資産の部合計	230,021,751	220,731,454	9,290,297	負債及び純資産の部合計	230,021,751	220,731,454	9,290,297

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥41,431,597

平成30年度 比津児童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (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
流動資産	6,387,012	9,986,668	-3,599,656	流動負債	2,649,153	6,539,570	-3,890,417
現金預金	6,191,812	9,821,916	-3,630,104	事業未払金	827,548	1,234,798	-407,250
事業未収金	103,200	72,750	30,450	未払費用	1,818,805	5,303,272	-3,484,467
未収金		2	-2	預り金	2,800	1,500	1,300
前払金	92,000	92,000		負債の部合計	2,649,153	6,539,570	-3,890,417
固定資産	2,058,638	2,418,266	-359,628	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,058,638	2,418,266	-359,628	次期繰越活動増減差額	5,796,497	5,865,364	-68,867
構築物	1,788,437	1,968,219	-179,782	次期繰越活動増減差額	5,796,497	5,865,364	-68,867
器具及び備品	270,201	450,047	-179,846	(うち当期活動増減差額)	-68,867	-26,767	-42,100
				純資産の部合計	5,796,497	5,865,364	-68,867
資産の部合計	8,445,650	12,404,934	-3,959,284	負債及び純資産の部合計	8,445,650	12,404,934	-3,959,284

脚注

1. 減価償却費累計額 ￥3,951,614

平成30年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
流動資産	12,013,167	8,697,802	3,315,365	流動負債	2,189,964	2,774,937	-584,973
現金預金	7,963,669	1,962,384	6,001,285	事業未払金	77,145	532,378	-455,233
事業未収金	2,820,198	2,522,998	297,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,876,800	1,876,800	
未収金	1,229,300	4,212,420	-2,983,120	未払費用	220,639	205,301	15,338
固定資産	36,679,823	38,283,240	-1,603,417	職員預り金	15,380	37,258	-21,878
基本財産	32,023,549	33,647,605	-1,624,056	仮受金		123,200	-123,200
建物	32,023,549	33,647,605	-1,624,056	固定負債	23,502,800	25,379,600	-1,876,800
その他の固定資産	4,656,274	4,635,635	20,639	設備資金借入金	16,002,800	17,879,600	-1,876,800
構築物	465,634	508,581	-42,947	事業区分間長期借入金	7,500,000	7,500,000	
車輛運搬具	3,056,768	2,514,360	542,408	負債の部合計	25,692,764	28,154,537	-2,461,773
器具及び備品	1,133,872	1,612,694	-478,822				
資産の部合計	48,692,990	46,981,042	1,711,948				
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,600,000	8,600,000	
				基本金	8,600,000	8,600,000	
				国庫補助金等特別積立金	864,584	1,281,252	-416,668
				国庫補助金等特別積立金	864,584	1,281,252	-416,668
				次期繰越活動増減差額	13,535,642	8,945,253	4,590,389
				次期繰越活動増減差額	13,535,642	8,945,253	4,590,389
				(うち当期活動増減差額)	4,590,389	3,521,477	1,068,912
				純資産の部合計	23,000,226	18,826,505	4,173,721
				負債及び純資産の部合計	48,692,990	46,981,042	1,711,948

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥11,429,033

平成30年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (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
流動資産	6,464,731	3,271,642	3,193,089	流動負債	3,986,593	3,838,155	148,438
現金預金	6,059,169	2,157,513	3,901,656	事業未払金	425,044	389,071	35,973
事業未収金	405,562	901,629	-496,067	1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200	
仮払金		212,500	-212,500	未払費用	48,079	40,324	7,755
固定資産	55,099,311	58,206,726	-3,107,415	預り金	494,000	494,000	
その他の固定資産	55,099,311	58,206,726	-3,107,415	前受金	92,000	92,000	
建物	45,945,893	48,548,205	-2,602,312	仮受金	112,270	7,560	104,710
構築物	682,106	745,019	-62,913	固定負債	30,883,200	33,698,400	-2,815,200
器具及び備品	414,293	646,702	-232,409	設備資金借入金	30,883,200	33,698,400	-2,815,200
権利	557,019	766,800	-209,781	負債の部合計	34,869,793	37,536,555	-2,666,762
事業区分間長期貸付金	7,500,000	7,500,000					
				純 資 産 の 部			
				基本金	12,900,000	12,900,000	
				基本金	12,900,000	12,900,000	
				国庫補助金等特別積立金	16,238,461	17,081,542	-843,081
				国庫補助金等特別積立金	16,238,461	17,081,542	-843,081
				次期繰越活動増減差額	-2,444,212	-6,039,729	3,595,517
				次期繰越活動増減差額	-2,444,212	-6,039,729	3,595,517
				(うち当期活動増減差額)	3,595,517	1,900,246	1,695,271
				純資産の部合計	26,694,249	23,941,813	2,752,436
資産の部合計	61,564,042	61,478,368	85,674	負債及び純資産の部合計	61,564,042	61,478,368	85,674

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥12,030,660