

法人単位貸借対照表

平成31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	254,271,726	252,446,216	1,825,510	0006 流動負債	78,305,657	71,135,286	7,170,371
1111 現金	577,173	441,128	136,045	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	213,933,077	232,786,134	-18,853,057	2112 事業未払金	4,709,258	7,953,013	-3,243,755
1113 定期預金	5,000,000	5,000,000		2113 その他の未払金		1,575,719	-1,575,719
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,248,000	8,084,000	164,000
1131 事業未収金	28,586,990	11,035,859	17,551,131	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	541,836	491,850	49,986	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金	700,313	1,810,260	-1,109,947	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1141 貯蔵品	176,451	134,579	41,872	2131 未払費用	38,313,059	30,318,081	7,994,978
1144 給食用材料				2132 預り金	75,304	391,589	-316,285
1161 立替金				2133 職員預り金	3,481,766	3,113,295	368,471
1162 前払金	4,539,078	348,080	4,190,998	2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内長期前払費用	216,808	398,326	-181,518	2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内返済予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金	23,478,270	19,699,589	3,778,681
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	115,542,500	118,383,540	-2,841,040
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	52,653,000	60,901,000	-8,248,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	1,221,164,940	1,206,661,112	14,503,828	2316 拠点区分間長期借入金			
0003 基本財産	815,743,665	840,960,743	-25,217,078	2317 サービス区分間長期借入金			
1211 土地	264,556,045	264,556,045		2321 退職給付引当金	62,889,500	57,482,540	5,406,960
1212 建物	551,187,620	576,404,698	-25,217,078	2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	405,421,275	365,700,369	39,720,906	負債の部合計	193,848,157	189,518,826	4,329,331
1311 土地				純資産の部			
1312 建物	901,319	1,043,915	-142,596	0009 基本金	89,365,176	89,365,176	
1313 構築物	19,004,830	21,187,555	-2,182,725	3111 基本金	89,365,176	89,365,176	
1314 機械及び装置				0010 国庫補助金等特別積立金	391,056,998	410,352,020	-19,295,022
1315 車両運搬具	165,653	390,101	-224,448	3211 国庫補助金等特別積立金	391,056,998	410,352,020	-19,295,022
1316 器具及び備品	13,023,440	14,305,448	-1,282,008	0011 その他の積立金	307,245,219	269,175,131	38,070,088
1317 建設仮勘定				3221 人件費積立金	95,069,875	55,000,000	40,069,875
1318 減価償却累計額 △				3224 保育所繰越積立金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
1319 有形リース資産				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	406,296	800,280	-393,984	3227 自立支援積立金	2,137,235	2,137,022	213
1323 無形リース資産				3228 建設積立金			
1324 投資有価証券				3229 その他の積立金			
1325 拠点区分間長期貸付金				3230 減価償却調整勘定			
1326 退職給付引当資産	62,889,500	57,482,540	5,406,960	0012 次期繰越活動増減差額	493,921,116	500,696,175	-6,775,059
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	493,921,116	500,696,175	-6,775,059
1329 長期預り金積立資産				3312 (うち当期活動増減差額)	31,295,029	45,695,673	-14,400,644
1331 人件費積立資産	95,358,642	55,000,000	40,358,642	純資産の部合計	1,281,588,509	1,269,588,502	12,000,007
1332 修繕積立資産				負債及び純資産の部合計	1,475,436,666	1,459,107,328	16,329,338
1333 備品等購入積立資産							
1334 保育所繰越積立資産	5,000,000	7,000,000	-2,000,000				
1335 保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000					
1341 施設整備等積立資産	198,038,109	198,038,109					
1342 自立支援積立資産	2,137,235	2,137,022	213				
1343 建設積立資産							
1344 その他の積立資産							
1345 差入保証金	196,000	195,000	1,000				
1346 長期前払費用	401,081	221,229	179,852				
1347 その他の固定資産	813,070	813,070					
資産の部合計	1,475,436,666	1,459,107,328	16,329,338				

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	事業区分合計
0001 流動資産	40,754,380	147,714,640	37,762,621	28,040,085	254,271,726		254,271,726
1111 現金		407,072	80,142	89,959	577,173		577,173
1112 普通預金	40,751,380	110,902,498	36,487,787	25,791,412	213,933,077		213,933,077
1113 定期預金		5,000,000			5,000,000		5,000,000
1131 事業未収金		25,806,729	737,116	2,043,145	28,586,990		28,586,990
1132 未収金	3,000	289,516	136,850	112,470	541,836		541,836
1133 未収補助金		379,587	320,726		700,313		700,313
1141 貯蔵品		176,451			176,451		176,451
1162 前払金		4,539,078			4,539,078		4,539,078
1171 1年以内長期前払費用		213,709		3,099	216,808		216,808
0002 固定資産	2,442,455	964,984,749	182,152,887	71,584,849	1,221,164,940		1,221,164,940
0003 基本財産		627,459,523	151,587,479	36,696,663	815,743,665		815,743,665
1211 土地		250,856,045		13,700,000	264,556,045		264,556,045
1212 建物		376,603,478	151,587,479	22,996,663	551,187,620		551,187,620
0004 その他の固定資産	2,442,455	337,525,226	30,565,408	34,888,186	405,421,275		405,421,275
1312 建物		901,317	2		901,319		901,319
1313 構築物		15,264,317	1,695,359	2,045,154	19,004,830		19,004,830
1315 車輛運搬用具		165,653			165,653		165,653
1316 器具及び備品	3,780	5,413,079	3,432,233	4,174,348	13,023,440		13,023,440
1321 権利	76,440		9,660		86,100		86,100
1322 ソフトウェア		316,008	45,144	45,144	406,296		406,296
1326 退職給付引当資産		21,425,150	23,383,010	18,081,340	62,889,500		62,889,500
1331 人件費積立資産		95,358,642			95,358,642		95,358,642
1334 保育所繰越積立資産			2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
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	2,137,235				2,137,235		2,137,235
1345 差入保証金		196,000			196,000		196,000
1346 長期前払費用		401,081			401,081		401,081
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	43,196,835	1,112,699,389	219,915,508	99,624,934	1,475,436,666		1,475,436,666
0006 流動負債	483,741	37,232,554	23,553,973	17,035,389	78,305,657		78,305,657
2112 事業未払金		4,009,509	601,698	98,051	4,709,258		4,709,258
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		5,098,000	3,150,000		8,248,000		8,248,000
2131 未払費用	443,854	15,430,652	11,954,171	10,484,382	38,313,059		38,313,059
2132 預り金			39,304	36,000	75,304		75,304
2133 職員預り金	39,887	1,562,393	991,036	888,450	3,481,766		3,481,766
2152 賞与引当金		11,132,000	6,817,764	5,528,506	23,478,270		23,478,270
0007 固定負債		39,428,150	58,033,010	18,081,340	115,542,500		115,542,500
2311 設備資金借入金		18,003,000	34,650,000		52,653,000		52,653,000
2321 退職給付引当金		21,425,150	23,383,010	18,081,340	62,889,500		62,889,500
負債の部合計	483,741	76,660,704	81,586,983	35,116,729	193,848,157		193,848,157
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		292,417,870	92,506,320	6,132,808	391,056,998		391,056,998
3211 国庫補助金等特別積立金		292,417,870	92,506,320	6,132,808	391,056,998		391,056,998
0011 その他の積立金	2,137,235	293,107,984	2,000,000	10,000,000	307,245,219		307,245,219
3221 人件費積立金		95,069,875			95,069,875		95,069,875
3224 保育所繰越積立金			2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
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	2,137,235				2,137,235		2,137,235
0012 次期繰越活動増減差額	20,306,070	384,171,831	41,067,818	48,375,397	493,921,116		493,921,116
3311 次期繰越活動増減差額	20,306,070	384,171,831	41,067,818	48,375,397	493,921,116		493,921,116
3312 (うち当期活動増減差額)	855,589	39,307,563	-1,564,039	-7,304,084	31,295,029		31,295,029
純資産の部合計	42,713,094	1,036,038,685	138,328,525	64,508,205	1,281,588,509		1,281,588,509
負債及び純資産の部合計	43,196,835	1,112,699,389	219,915,508	99,624,934	1,475,436,666		1,475,436,666