

## 貸借対照表

平成 32 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	19,652,000	33,074,230	△ 13,422,230	流動負債	4,168,436	9,219,297	△ 5,050,861
現金預金	19,652,000	26,378,193	△ 6,726,193	事業未払金	0	8,199,297	△ 8,199,297
事業未収金	0	6,696,037	△ 6,696,037	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,148,436	0	3,148,436
固定資産	328,886,295	328,886,295	0	固定負債	0	0	0
基本財産	247,702,640	247,702,640	0				
土地	181,400,000	181,400,000	0				
建物	66,302,640	66,302,640	0				
その他の固定資産	81,183,655	81,183,655	0				
建物	31,070,306	31,070,306	0				
構築物	16,025,347	16,025,347	0				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,088,001	2,088,001	0				
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
				負債の部合計	4,168,436	9,219,297	△ 5,050,861
				純 資 産 の 部			
				基本金	189,126,267	189,126,267	0
				国庫補助金等特別積立金	61,772,032	61,772,032	0
				その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,471,560	69,842,929	△ 8,371,369
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,371,369	△ 20,033,311	11,661,942
				純資産の部合計	344,369,859	352,741,228	△ 8,371,369
資産の部合計	348,538,295	361,960,525	△ 13,422,230	負債及び純資産の部合計	348,538,295	361,960,525	△ 13,422,230

貸借対照表内訳表

平成 32 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	19,652,000	0	0	19,652,000	0	19,652,000
現金預金	19,652,000	0	0	19,652,000	0	19,652,000
事業未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	328,886,295	0	0	328,886,295	0	328,886,295
基本財産	247,702,640	0	0	247,702,640	0	247,702,640
土地	181,400,000	0	0	181,400,000	0	181,400,000
建物	66,302,640	0	0	66,302,640	0	66,302,640
その他の固定資産	81,183,655	0	0	81,183,655	0	81,183,655
建物	31,070,306	0	0	31,070,306	0	31,070,306
構築物	16,025,347	0	0	16,025,347	0	16,025,347
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	2,088,001	0	0	2,088,001	0	2,088,001
保育所繰越積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	348,538,295	0	0	348,538,295	0	348,538,295
流動負債	4,168,436	0	0	4,168,436	0	4,168,436
事業未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
職員預り金	3,148,436	0	0	3,148,436	0	3,148,436
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,168,436	0	0	4,168,436	0	4,168,436
基本金	189,126,267	0	0	189,126,267	0	189,126,267
国庫補助金等特別積立金	61,772,032	0	0	61,772,032	0	61,772,032
その他の積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	61,471,560	0	0	61,471,560	0	61,471,560
（うち当期活動増減差額）	△ 8,371,369	0	0	△ 8,371,369	0	△ 8,371,369
純資産の部合計	344,369,859	0	0	344,369,859	0	344,369,859
負債及び純資産の部合計	348,538,295	0	0	348,538,295	0	348,538,295