

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

	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	42,854,222	54,983,611	-12,129,389	流動負債	21,794,083	-15,191,386
現金預金	36,007,001	49,804,964	-13,797,963	事業未払金	3,725,876	-1,657,486
事業未収金	1,295,960	2,522,190	-1,226,230	その他の未払金	928,030	-12,856,844
未収金	856,847	976,345	-119,498	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	-2,000,000
未収補助金	3,664,498	625,653	3,038,845	未払費用	188,367	-194,698
未収収益	629,416	693,083	-63,667	職員預り金	8,052,373	1,200,235
立替金			0	仮受金	7,407	7,407
前払金	274,940	255,980	18,960	賞与引当金	7,248,000	310,000
仮払金	125,560	105,396	20,164			
固定資産	408,659,894	422,307,439	-13,647,545	固定負債	63,023,860	-530,540
基本財産	341,740,176	351,906,390	-10,166,214	設備資金借入金	26,167,000	-1,644,000
土地	31,725,593	31,725,593	0	長期運営資金借入金	3,500,000	-500,000
建物	310,014,583	320,180,797	-10,166,214	退職給付引当金	33,356,860	1,613,460
その他の固定資産	66,919,718	70,401,049	-3,481,331	負債の部合計	84,817,913	-15,721,926
土地			0	純資産の部		
建物	2,720,304	2,739,375	-19,071	基本金	54,317,380	0
構築物	3,096,499	3,676,771	-580,272	国庫補助金等特別積立金	210,566,683	-7,489,068
器具及び備品	5,210,623	5,221,258	-10,635	その他の積立金	20,700,000	-4,300,000
権利	80,000	80,000	0	人件費積立金	1,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	1,755,432	1,940,245	-184,813	修繕積立金	7,000,000	-1,500,000
退職給付引当資産	33,356,860	31,743,400	1,613,460	備品等購入積立金	3,700,000	-1,800,000
人件費積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	0
修繕積立資産	6,700,000	8,500,000	-1,800,000	次期繰越活動増減差額	81,112,140	1,734,060
備品等購入積立資産	4,000,000	5,500,000	-1,500,000	(うち当期活動増減差額)	-2,565,940	-14,407,586
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	366,696,203	-10,065,008
資産の部合計	451,514,116	477,291,050	-25,776,934	負債及び純資産の部合計	477,291,050	-25,776,934

(単位：円)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	旭川のびる保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	16,942,321	16,136,210	9,775,691	42,854,222	0	42,854,222
現金預金	13,857,905	12,373,405	9,775,691	36,007,001		36,007,001
事業未収金	268,240	1,027,720		1,295,960		1,295,960
未収金	300,816	556,031		856,847		856,847
未収補助金	2,375,698	1,288,800		3,664,498		3,664,498
未収収益		629,416		629,416		629,416
立替金				0		0
前払金	118,250	156,690		274,940		274,940
仮払金	21,412	104,148		125,560		125,560
固定資産	239,890,705	168,769,189	0	408,659,894	0	408,659,894
基本財産	208,284,175	133,456,001	0	341,740,176	0	341,740,176
土地	11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
建物	196,909,655	113,104,928		310,014,583		310,014,583
その他の固定資産	31,606,530	35,313,188	0	66,919,718	0	66,919,718
土地				0		0
建物	2,230,914	489,390		2,720,304		2,720,304
構築物	2,996,155	100,344		3,096,499		3,096,499
器具及び備品	1,235,365	3,975,258		5,210,623		5,210,623
権利		80,000		80,000		80,000
ソフトウェア	877,716	877,716		1,755,432		1,755,432
退職給付引当資産	13,766,380	19,590,480		33,356,860		33,356,860
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	4,700,000		6,700,000		6,700,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	3,500,000		9,000,000		9,000,000
資産の部合計	256,833,026	184,905,399	9,775,691	451,514,116	0	451,514,116
<b>負債の部</b>						
流動負債	6,496,799	6,568,994	8,728,260	21,794,053	0	21,794,053
事業未払金	1,426,432	2,299,444		3,725,876		3,725,876
その他の未払金		259,550	668,480	928,030		928,030
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000			1,644,000		1,644,000
未払費用	188,367			188,367		188,367
職員預り金			8,052,373	8,052,373		8,052,373
仮受金			7,407	7,407		7,407
賞与引当金	3,238,000	4,010,000		7,248,000		7,248,000
固定負債	39,933,380	19,590,480	3,500,000	63,023,860	0	63,023,860
設備資金借入金	26,167,000			26,167,000		26,167,000
長期運営資金借入金			3,500,000	3,500,000		3,500,000
退職給付引当金	13,766,380	19,590,480		33,356,860		33,356,860
負債の部合計	46,430,179	26,159,474	12,228,260	84,817,913	0	84,817,913
<b>純資産の部</b>						
基本金	28,288,307	26,029,073		54,317,380		54,317,380
国庫補助金等特別積立金	128,670,922	81,895,761		210,566,683		210,566,683
その他の積立金	10,500,000	10,200,000	0	20,700,000	0	20,700,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	2,000,000	5,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	1,700,000		3,700,000		3,700,000
保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	3,500,000		9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	42,943,618	40,621,091	-2,452,569	81,112,140		81,112,140
(うち当期活動増減差額)	-2,103,726	-721,756	259,542	-2,565,940		-2,565,940
純資産の部合計	210,402,847	158,745,925	-2,452,569	366,696,203	0	366,696,203
負債及び純資産の部合計	256,833,026	184,905,399	9,775,691	451,514,116	0	451,514,116