

法人単位貸借対照表

平成 29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	91,516,589	85,769,850	5,746,739	流動負債	31,773,298	26,789,276	4,984,022
現金預金	59,424,846	66,581,407	△ 7,156,561	事業未払金	27,764,165	22,958,700	4,805,465
事業未収金	31,985,613	19,159,883	12,825,730	預り金	23,247	540,483	△ 517,236
立替金	106,130	28,560	77,570	職員預り金	3,985,886	3,290,093	695,793
固定資産	132,047,258	114,194,333	17,852,925	固定負債	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	32,773,298	29,789,276	2,984,022
その他の固定資産	122,047,258	104,194,333	17,852,925				
建物附属設備	59,242	65,942	△ 6,700	純 資 産 の 部			
構築物	2,275,596	2,467,230	△ 191,634	基本金	14,300,000	14,300,000	0
車輛運搬具	5,971,054	7,500,252	△ 1,529,198	第3号基本金	14,300,000	14,300,000	0
器具及び備品	4,829,672	5,037,944	△ 208,272	国庫補助金等特別積立金	2,163,336	0	2,163,336
ソフトウェア	2,285,956	0	2,285,956	その他の積立金	106,595,458	89,092,685	17,502,773
人件費積立資産	87,783,458	87,780,860	2,598	人件費積立金	87,783,458	87,780,860	2,598
修繕積立資産	18,512,000	1,011,825	17,500,175	修繕積立金	18,512,000	1,011,825	17,500,175
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	30,280	30,280	0	次期繰越活動増減差額	67,731,755	66,782,222	949,533
				(うち当期活動増減差額)	18,452,306	25,155,132	△ 6,702,826
資産の部合計	223,563,847	199,964,183	23,599,664	純資産の部合計	190,790,549	170,174,907	20,615,642
				負債及び純資産の部合計	223,563,847	199,964,183	23,599,664

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	九度山保育所	応其こども園	すみだこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,046,504	28,792,960	22,281,434	53,560,472	106,681,370	△ 15,164,781	91,516,589
現金預金	2,046,504	19,036,045	12,700,934	25,641,363	59,424,846	0	59,424,846
事業未収金	0	4,486,004	9,580,500	17,919,109	31,985,613	0	31,985,613
立替金	0	106,130	0	0	106,130	0	106,130
拠点区分間貸付金	0	5,164,781	0	10,000,000	15,164,781	△ 15,164,781	0
固定資産	0	99,892,527	3,119,161	29,035,570	132,047,258	0	132,047,258
基本財産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	89,892,527	3,119,161	29,035,570	122,047,258	0	122,047,258
建物附属設備	0	59,242	0	0	59,242	0	59,242
構築物	0	86,250	0	2,189,346	2,275,596	0	2,275,596
車両運搬具	0	5,971,054	0	0	5,971,054	0	5,971,054
器具及び備品	0	1,500,243	1,982,502	1,346,927	4,829,672	0	4,829,672
ソフトウェア	0	0	1,136,659	1,149,297	2,285,956	0	2,285,956
人件費積立資産	0	75,433,458	0	12,350,000	87,783,458	0	87,783,458
修繕積立資産	0	6,512,000	0	12,000,000	18,512,000	0	18,512,000
備品等購入積立資産	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の固定資産	0	30,280	0	0	30,280	0	30,280
資産の部合計	2,046,504	128,685,487	25,400,595	82,596,042	238,728,628	△ 15,164,781	223,563,847
流動負債	0	8,502,355	16,886,008	21,549,716	46,938,079	△ 15,164,781	31,773,298
事業未払金	0	7,319,020	3,505,539	16,939,606	27,764,165	0	27,764,165
預り金	0	3,063	8,605	11,579	23,247	0	23,247
職員預り金	0	1,180,272	1,190,961	1,614,653	3,985,886	0	3,985,886
拠点区分間借入金	0	0	12,180,903	2,983,878	15,164,781	△ 15,164,781	0
固定負債	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
役員等長期借入金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	0	8,502,355	17,886,008	21,549,716	47,938,079	△ 15,164,781	32,773,298
基本金	0	14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
第3号基本金	0	14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,081,668	1,081,668	2,163,336	0	2,163,336
その他の積立金	0	82,245,458	0	24,350,000	106,595,458	0	106,595,458
人件費積立金	0	75,433,458	0	12,350,000	87,783,458	0	87,783,458
修繕積立金	0	6,512,000	0	12,000,000	18,512,000	0	18,512,000
備品等購入積立金	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額	2,046,504	23,637,674	6,432,919	35,614,658	67,731,755	0	67,731,755
(うち当期活動増減差額)	△ 52,395	3,936,579	2,301,291	12,266,831	18,452,306	0	18,452,306
純資産の部合計	2,046,504	120,183,132	7,514,587	61,046,326	190,790,549	0	190,790,549
負債及び純資産の部合計	2,046,504	128,685,487	25,400,595	82,596,042	238,728,628	△ 15,164,781	223,563,847