

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長		会計責任	担当者
			

社会福祉法人名 子ども育成会

(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	30,618,443	46,163,566	△15,545,123	流動負債	19,071,136	35,661,748	△16,590,612
現金預金	18,138,705	19,406,686	△1,267,981	事業未払金	4,065,997	22,192,341	△18,126,344
事業未収金	948,800	16,190,030	△15,241,230	1年以内返済予定設備資金借	1,464,000	1,464,000	0
未収金	2,170,793	1,638,916	531,877	1年以内支払予定長期未払金	285,600	285,600	0
未収補助金	9,233,400	8,593,600	639,800	未払費用	7,765,394	5,658,529	2,106,865
立替金	0	0	0	預り金	92,167	16,725	75,442
前払費用	126,745	334,334	△207,589	職員預り金	2,158,584	1,641,179	517,405
仮払金	0	0	0	前受金	317,518	881,000	△563,482
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,921,876	3,522,374	△600,498
固定資産	247,664,205	240,344,405	7,319,800	固定負債	23,733,400	25,483,000	△1,749,600
基本財産	189,039,279	196,523,791	△7,484,512	設備資金借入金	23,424,000	24,888,000	△1,464,000
建物	189,039,279	196,523,791	△7,484,512	長期未払金	309,400	595,000	△285,600
その他の固定資産	58,624,926	43,820,614	14,804,312	負債の部合計	42,804,536	61,144,748	△18,340,212
建物	1,039,960	1,105,750	△65,790	純 資 産 の 部			
構築物	3,534,070	2,179,359	1,354,711	基本金	7,642,000	7,642,000	0
車輛運搬具	1	172,550	△172,549	第一号基本金	1,417,000	1,417,000	0
器具及び備品	3,507,007	4,228,518	△721,511	第三号基本金	6,225,000	6,225,000	0
ソフトウェア	354,656	445,205	△90,549	国庫補助金等特別積立金	164,996,853	171,950,665	△6,953,812
人件費積立資産	12,500,000	7,500,000	5,000,000	その他の積立金	50,000,000	35,500,000	14,500,000
修繕費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	人件費積立金	12,500,000	7,500,000	5,000,000
備品購入等積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	修繕費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資	18,500,000	14,000,000	4,500,000	備品等購入積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
差入保証金	189,232	189,232	0	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	14,000,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	12,839,259	10,270,558	2,568,701
				(うち当期活動増減差額)	17,068,701	25,859,323	△8,790,622
				純資産の部合計	235,478,112	225,363,223	10,114,889
資産の部合計	278,282,648	286,507,971	△8,225,323	負債及び純資産の部合計	278,282,648	286,507,971	△8,225,323

理事長		会計責任	担当者
			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 子ども育成会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	つぼみっ 子保育園	小規模保 育つぼみ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,614,360	24,278,584	4,725,499	33,618,443	△3,000,000	30,618,443
現金預金	1,614,360	11,976,556	4,547,789	18,138,705	0	18,138,705
現 金	0	167,681	10,744	178,425	0	178,425
普通預金	1,614,360	11,808,875	4,537,045	17,960,280	0	17,960,280
事業未収金	0	771,090	177,710	948,800	0	948,800
未収金	0	2,170,793	0	2,170,793	0	2,170,793
未収補助金	0	9,233,400	0	9,233,400	0	9,233,400
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	126,745	0	126,745	0	126,745
前払費用（支払資金）	0	126,745	0	126,745	0	126,745
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	89,232	231,219,409	16,355,564	247,664,205	0	247,664,205
基本財産	0	189,039,279	0	189,039,279	0	189,039,279
建物	0	189,039,279	0	189,039,279	0	189,039,279
建物（取得価額）	0	215,235,070	0	215,235,070	0	215,235,070
建物（減価償却累計額）	0	△26,195,791	0	△26,195,791	0	△26,195,791
その他の固定資産	89,232	42,180,130	16,355,564	58,624,926	0	58,624,926
建物	0	269,220	770,740	1,039,960	0	1,039,960
建物（取得価額）	0	280,000	890,000	1,170,000	0	1,170,000
建物（減価償却累計額）	0	△10,780	△119,260	△130,040	0	△130,040
構築物	0	3,534,070	0	3,534,070	0	3,534,070
構築物（取得価額）	0	3,868,000	0	3,868,000	0	3,868,000
構築物（減価償却累計額）	0	△333,930	0	△333,930	0	△333,930
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	0	1,380,400	0	1,380,400	0	1,380,400
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△1,380,399	0	△1,380,399	0	△1,380,399
器具及び備品	0	2,422,183	1,084,824	3,507,007	0	3,507,007
器具及び備品（取得価額）	0	3,902,441	1,541,240	5,443,681	0	5,443,681
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△1,480,258	△456,416	△1,936,674	0	△1,936,674
ソフトウェア	0	354,656	0	354,656	0	354,656
ソフトウェア（取得価額）	0	452,750	0	452,750	0	452,750
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△98,094	0	△98,094	0	△98,094
人件費積立資産	0	9,500,000	3,000,000	12,500,000	0	12,500,000
修繕費積立資産	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品購入等積立資産	0	7,000,000	2,000,000	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,000,000	6,500,000	18,500,000	0	18,500,000
差入保証金	89,232	100,000	0	189,232	0	189,232
資産の部合計	4,703,592	255,497,993	21,081,063	281,282,648	△3,000,000	278,282,648
流動負債	600	19,013,350	3,057,186	22,071,136	△3,000,000	19,071,136
事業未払金	0	3,208,304	857,693	4,065,997	0	4,065,997
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,464,000	0	1,464,000	0	1,464,000
1年以内支払予定長期未払金	0	285,600	0	285,600	0	285,600
未払費用	0	6,372,262	1,393,132	7,765,394	0	7,765,394
預り金	600	91,567	0	92,167	0	92,167
職員預り金	0	1,781,007	377,577	2,158,584	0	2,158,584
職員預り金（社会保険料合計）	0	1,060,430	218,369	1,278,799	0	1,278,799
職員預り金（所得税）	0	600,477	137,308	737,785	0	737,785
職員預り金（住民税）	0	120,100	21,900	142,000	0	142,000
前受金	0	317,518	0	317,518	0	317,518

拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,493,092	428,784	2,921,876	0	2,921,876
賞与引当金(職員賞与)	0	1,828,625	260,000	2,088,625	0	2,088,625
賞与引当金(非常勤職員賞与)	0	664,467	168,784	833,251	0	833,251
固定負債	0	23,733,400	0	23,733,400	0	23,733,400
設備資金借入金	0	23,424,000	0	23,424,000	0	23,424,000
長期未払金	0	309,400	0	309,400	0	309,400
負債の部合計	600	42,746,750	3,057,186	45,804,536	△3,000,000	42,804,536
基本金	6,225,000	1,417,000	0	7,642,000	0	7,642,000
第一号基本金	0	1,417,000	0	1,417,000	0	1,417,000
第三号基本金	6,225,000	0	0	6,225,000	0	6,225,000
国庫補助金等特別積立金	0	164,996,853	0	164,996,853	0	164,996,853
その他の積立金	0	35,500,000	14,500,000	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金	0	9,500,000	3,000,000	12,500,000	0	12,500,000
修繕費積立金	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	7,000,000	2,000,000	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,000,000	6,500,000	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	△1,522,008	10,837,390	3,523,877	12,839,259	0	12,839,259
(うち当期活動増減差額)	△254,587	12,213,202	5,110,086	17,068,701	0	17,068,701
純資産の部合計	4,702,992	212,751,243	18,023,877	235,478,112	0	235,478,112
負債及び純資産の部合計	4,703,592	255,497,993	21,081,063	281,282,648	△3,000,000	278,282,648