

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 21

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	58,144,622	54,013,750	4,130,872	流動負債	11,092,086	11,648,731	△556,645
現金預金	47,393,921	45,266,846	2,127,075	事業未払金	1,991,349	3,673,680	△1,682,331
事業未収金	1,853,630	3,005,180	△1,151,550	未払費用	4,931,525	7,975,051	△3,043,526
未収補助金	8,240,226	4,928,455	3,311,771	職員預り金	4,169,212		4,169,212
立替金	444,373	494,561	△50,188				
前払金	212,472	318,708	△106,236				
固定資産	269,862,702	277,373,324	△7,510,622	固定負債	19,167,620	23,767,249	△4,599,629
基本財産	136,477,691	142,667,597	△6,189,906	退職給付引当金	19,167,620	23,767,249	△4,599,629
建物	135,477,691	141,667,597	△6,189,906	負債の部合計	30,259,706	35,415,980	△5,156,274
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	133,385,011	134,705,727	△1,320,716	基本金	10,994,948	10,994,948	
機械及び装置		27,700	△27,700	基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	3,117,391	3,618,279	△500,888	国庫補助金等特別積立金	127,641,616	133,379,365	△5,737,749
ソフトウェア		192,499	△192,499	国庫補助金等特別積立金	127,641,616	133,379,365	△5,737,749
退職給付引当資産	19,167,620	23,767,249	△4,599,629	その他の積立金	111,100,000	107,100,000	4,000,000
人件費積立資産	29,300,000	29,300,000		人件費積立金	29,300,000	29,300,000	
修繕積立資産	45,800,000	45,800,000		修繕積立金	45,800,000	45,800,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	26,000,000	22,000,000	4,000,000	施設整備等積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,011,054	44,496,781	3,514,273
				(うち当期活動増減差額)	7,514,273	13,413,345	△5,899,072
				純資産の部合計	297,747,618	295,971,094	1,776,524
資産の部合計	328,007,324	331,387,074	△3,379,750	負債及び純資産の部合計	328,007,324	331,387,074	△3,379,750

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 23

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(単位：円)

勘定科目	こばと保育園	みつば保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	43,331,187	14,634,176	179,259	58,144,622		58,144,622
現金預金	36,513,356	10,701,306	179,259	47,393,921		47,393,921
事業未収金	1,115,680	737,950		1,853,630		1,853,630
未収補助金	5,045,306	3,194,920		8,240,226		8,240,226
立替金	444,373			444,373		444,373
前払金	212,472			212,472		212,472
固定資産	193,324,671	75,538,031	1,000,000	269,862,702		269,862,702
基本財産	100,269,500	35,208,191	1,000,000	136,477,691		136,477,691
建物	100,269,500	35,208,191		135,477,691		135,477,691
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	93,055,171	40,329,840		133,385,011		133,385,011
器具及び備品	821,835	2,295,556		3,117,391		3,117,391
退職給付引当資産	13,133,336	6,034,284		19,167,620		19,167,620
人件費積立資産	22,800,000	6,500,000		29,300,000		29,300,000
修繕積立資産	32,300,000	13,500,000		45,800,000		45,800,000
備品等購入積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設整備積立資産	14,000,000	12,000,000		26,000,000		26,000,000
資産の部合計	236,655,858	90,172,207	1,179,259	328,007,324	0	328,007,324
流動負債	10,075,355	1,016,731		11,092,086		11,092,086
事業未払金	1,515,740	475,609		1,991,349		1,991,349
未払費用	4,390,403	541,122		4,931,525		4,931,525
職員預り金	4,169,212			4,169,212		4,169,212
固定負債	13,133,336	6,034,284		19,167,620		19,167,620
退職給付引当金	13,133,336	6,034,284		19,167,620		19,167,620
負債の部合計	23,208,691	7,051,015	0	30,259,706	0	30,259,706
基本金	9,994,948		1,000,000	10,994,948		10,994,948
基本金	9,994,948		1,000,000	10,994,948		10,994,948
国庫補助金等特別積立金	97,280,176	30,361,440		127,641,616		127,641,616
国庫補助金等特別積立金	97,280,176	30,361,440		127,641,616		127,641,616
その他の積立金	79,100,000	32,000,000		111,100,000		111,100,000
人件費積立金	22,800,000	6,500,000		29,300,000		29,300,000
修繕積立金	32,300,000	13,500,000		45,800,000		45,800,000
備品等購入積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	14,000,000	12,000,000		26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	27,072,043	20,759,752	179,259	48,011,054		48,011,054
(うち当期活動増減差額)	3,599,096	3,880,584	34,593	7,514,273		7,514,273
純資産の部合計	213,447,167	83,121,192	1,179,259	297,747,618	0	297,747,618
負債及び純資産の部合計	236,655,858	90,172,207	1,179,259	328,007,324	0	328,007,324

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。