

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 平和春秋会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	50,103,206	49,717,496	385,710	流動負債	11,704,305	15,358,599	△ 3,654,294
現金預金	25,100,000	22,600,000	2,500,000	事業未払金	1,451,603	1,244,998	206,605
事業未収金	13,031,304	20,628,495	△ 7,597,191	その他の未払金	920,702	90,332	830,370
未収金	920,702	90,332	830,370	1年以内返済予定設備資金借入金	9,332,000	9,332,000	0
未収補助金	11,051,200	1,707,400	9,343,800	固定負債	114,744,423	122,374,448	△ 7,630,025
固定資産	521,503,305	525,678,732	△ 4,175,427	設備資金借入金	102,672,000	112,004,000	△ 9,332,000
基本財産	381,810,191	399,932,322	△ 18,122,131	退職給付引当金	12,072,423	10,370,448	1,701,975
土地	15,402,755	15,402,755	0	負債の部合計	126,448,728	137,733,047	△ 11,284,319
建物	366,407,436	384,529,567	△ 18,122,131	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,693,114	125,746,410	13,946,704	基本金	34,270,393	34,270,393	0
構築物	43,069,356	46,995,866	△ 3,926,510	国庫補助金等特別積立金	283,649,100	297,255,816	△ 13,606,716
車輛運搬具	4,925,130	6,573,420	△ 1,648,290	その他の積立金	71,000,000	51,000,000	20,000,000
器具及び備品	8,502,365	10,589,956	△ 2,087,591	施設整備拡充積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	123,840	216,720	△ 92,880	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	12,072,423	10,370,448	1,701,975	減価償却費積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備拡充積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	56,238,290	55,136,972	1,101,318
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,101,318	41,130,401	△ 20,029,083
減価償却費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	445,157,783	437,663,181	7,494,602
資産の部合計	571,606,511	575,396,228	△ 3,789,717	負債及び純資産の部合計	571,606,511	575,396,228	△ 3,789,717

社会福祉事業事業区分 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	新庄保育園	ひなのこども園	合 計	内部取引消去
流動資産	41,946,095	24,543,208	66,489,303	△ 16,386,097
現金預金	25,100,000	0	25,100,000	0
事業未収金	6,199,455	6,831,849	13,031,304	0
未収金	715,640	205,062	920,702	0
未収補助金	9,931,000	1,120,200	11,051,200	0
拠点区分間貸付金	0	16,386,097	16,386,097	△ 16,386,097
固定資産	118,608,023	402,895,282	521,503,305	0
基本財産	58,811,773	322,998,418	381,810,191	0
土地	15,402,755	0	15,402,755	0
建物	43,409,018	322,998,418	366,407,436	0
その他の固定資産	59,796,250	79,896,864	139,693,114	0
構築物	5,154,030	37,915,326	43,069,356	0
車輛運搬具	0	4,925,130	4,925,130	0
器具及び備品	1,701,670	6,800,695	8,502,365	0
ソフトウェア	123,840	0	123,840	0
退職給付引当資産	7,816,710	4,255,713	12,072,423	0
施設整備拡充積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0
減価償却費積立資産	0	20,000,000	20,000,000	0
資産の部合計	160,554,118	427,438,490	587,992,608	△ 16,386,097
流動負債	17,759,192	10,331,210	28,090,402	△ 16,386,097
事業未払金	657,455	794,148	1,451,603	0
その他の未払金	715,640	205,062	920,702	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,332,000	9,332,000	0
拠点区分間借入金	16,386,097	0	16,386,097	△ 16,386,097
固定負債	7,816,710	106,927,713	114,744,423	0
設備資金借入金	0	102,672,000	102,672,000	0
退職給付引当金	7,816,710	4,255,713	12,072,423	0
負債の部合計	25,575,902	117,258,923	142,834,825	△ 16,386,097
基本金	34,270,393	0	34,270,393	0
国庫補助金等特別積立金	32,722,968	250,926,132	283,649,100	0
その他の積立金	45,000,000	26,000,000	71,000,000	0
施設整備拡充積立金	40,000,000	0	40,000,000	0
人件費積立金	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0
減価償却費積立金	0	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	22,984,855	33,253,435	56,238,290	0
(うち当期活動増減差額)	5,160,538	15,940,780	21,101,318	0
純資産の部合計	134,978,216	310,179,567	445,157,783	0
負債及び純資産の部合計	160,554,118	427,438,490	587,992,608	△ 16,386,097

新庄保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,946,095	36,935,269	5,010,826	流動負債	17,759,192	680,980	17,078,212
現金預金	25,100,000	22,600,000	2,500,000	事業未払金	657,455	590,648	66,807
事業未収金	6,199,455	4,901,160	1,298,295	その他の未払金	715,640	90,332	625,308
未収金	715,640	90,332	625,308	拠点区分間借入金	16,386,097	0	16,386,097
未収補助金	9,931,000	0	9,931,000	固定負債	7,816,710	7,503,276	313,434
拠点区分間貸付金	0	9,343,777	△ 9,343,777	退職給付引当金	7,816,710	7,503,276	313,434
固定資産	118,608,023	102,317,223	16,290,800	負債の部合計	25,575,902	8,184,256	17,391,646
基本財産	58,811,773	62,783,434	△ 3,971,661	純 資 産 の 部			
土地	15,402,755	15,402,755	0	基本金	34,270,393	34,270,393	0
建物	43,409,018	47,380,679	△ 3,971,661	国庫補助金等特別積立金	32,722,968	33,973,526	△ 1,250,558
その他の固定資産	59,796,250	39,533,789	20,262,461	その他の積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
構築物	5,154,030	5,831,511	△ 677,481	施設整備拡充積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,701,670	982,282	719,388	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	123,840	216,720	△ 92,880	次期繰越活動増減差額	22,984,855	37,824,317	△ 14,839,462
退職給付引当資産	7,816,710	7,503,276	313,434	(うち当期活動増減差額)	5,160,538	7,391,269	△ 2,230,731
施設整備拡充積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	純資産の部合計	134,978,216	131,068,236	3,909,980
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	160,554,118	139,252,492	21,301,626
資産の部合計	160,554,118	139,252,492	21,301,626				

ひなのこども園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	24,543,208	17,434,735	7,108,473	流動負債	10,331,210	19,330,127	△ 8,998,917
事業未収金	6,831,849	15,727,335	△ 8,895,486	事業未払金	794,148	654,350	139,798
未収金	205,062	0	205,062	その他の未払金	205,062	0	205,062
未収補助金	1,120,200	1,707,400	△ 587,200	1年以内返済予定設備資金借入金	9,332,000	9,332,000	0
拠点区分間貸付金	16,386,097	0	16,386,097	拠点区分間借入金	0	9,343,777	△ 9,343,777
固定資産	402,895,282	423,361,509	△ 20,466,227	固定負債	106,927,713	114,871,172	△ 7,943,459
基本財産	322,998,418	337,148,888	△ 14,150,470	設備資金借入金	102,672,000	112,004,000	△ 9,332,000
建物	322,998,418	337,148,888	△ 14,150,470	退職給付引当金	4,255,713	2,867,172	1,388,541
その他の固定資産	79,896,864	86,212,621	△ 6,315,757	負債の部合計	117,258,923	134,201,299	△ 16,942,376
構築物	37,915,326	41,164,355	△ 3,249,029	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,925,130	6,573,420	△ 1,648,290	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,800,695	9,607,674	△ 2,806,979	国庫補助金等特別積立金	250,926,132	263,282,290	△ 12,356,158
退職給付引当資産	4,255,713	2,867,172	1,388,541	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	減価償却費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,253,435	17,312,655	15,940,780
				(うち当期活動増減差額)	15,940,780	33,739,132	△ 17,798,352
資産の部合計	427,438,490	440,796,244	△ 13,357,754	純資産の部合計	310,179,567	306,594,945	3,584,622
				負債及び純資産の部合計	427,438,490	440,796,244	△ 13,357,754