第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白百合保育園　貸借対照表
平成30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	58,307,959	49,486,004	8,821,955	流動負債	24,156,793	19,375,140	4,781,653
現金預金	49,035,329	39,416,765	9,618,564	事業未払金	4,586,204	2,669,962	1,916,242
事業未収金	1,952,030	3,396,220	-1,444,190	１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,180,000	-1,180,000
未収金	0	75,219	-75,219	未払費用	2,099,352	2,225,278	-125,926
未収補助金	7,299,000	6,576,200	722,800	職員預り金	4,264,762	2,331,038	1,933,724
前払費用	21,600	21,600	0	賞与引当金	13,206,475	10,968,862	2,237,613
固定資産	617,865,372	600,496,281	17,369,091	固定負債	16,321,639	14,798,875	1,522,764
基本財産	293,355,854	297,067,787	-3,711,933	退職給付引当金	16,321,639	14,798,875	1,522,764
土地	118,936,111	118,936,111	0	負債の部合計	40,478,432	34,174,015	6,304,417
建物	174,419,743	178,131,676	-3,711,933	純資産の部			
その他の固定資産	324,509,518	303,428,494	21,081,024	基本金	89,228,069	89,228,069	0
構築物	38,204,787	44,848,441	-6,643,654	国庫補助金等特別積立金	72,120,246	74,668,466	-2,548,220
機械及び装置	42,844	60,366	-17,522	その他の積立金	260,750,000	232,750,000	28,000,000
車輌運搬具	4,037,657	4,860,880	-823,223	人件費積立金	12,750,000	12,750,000	0
器具及び備品	3,650,553	4,202,914	-552,361	保育所施設設備整備積立金	248,000,000	220,000,000	28,000,000
権利	99,928	116,108	-16,180	次期繰越活動増減差額	213,596,584	219,161,735	-5,565,151
ソフトウェア	1,317,600	1,684,800	-367,200	（うち当期活動増減差額）	22,434,849	26,955,330	-4,520,481
退職給付引当資産	16,321,639	14,798,875	1,522,764				
人件費積立資産	12,750,000	12,750,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	248,000,000	220,000,000	28,000,000				
長期前払費用	43,200	64,800	-21,600				
預託金	41,310	41,310	0	純資産の部合計	635,694,899	615,808,270	19,886,629
資産の部合計	676,173,331	649,982,285	26,191,046	負債及び純資産の部合計	676,173,331	649,982,285	26,191,046

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白百合いずみ保育園　貸借対照表
平成30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	21,406,631	17,037,722	4,368,909	流動負債	14,335,712	11,234,348	3,101,364
現金預金	15,496,719	9,355,903	6,140,816	事業未払金	2,779,312	1,587,985	1,191,327
事業未収金	1,295,408	2,234,060	-938,652	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	8,944	8,689	255	未払費用	1,306,566	1,939,413	-632,847
未収補助金	4,583,960	5,417,470	-833,510	職員預り金	2,620,421	1,673,852	946,569
前払費用	21,600	21,600	0	賞与引当金	7,629,413	6,033,098	1,596,315
固定資産	82,509,150	77,140,083	5,369,067	固定負債	4,613,586	1,377,324	3,236,262
基本財産	63,365,400	69,132,700	-5,767,300	退職給付引当金	4,613,586	1,377,324	3,236,262
土地	0	0	0	負債の部合計	18,949,298	12,611,672	6,337,626
建物	63,365,400	69,132,700	-5,767,300	純資産の部			
その他の固定資産	19,143,750	8,007,383	11,136,367	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,048,738	70,016,038	-5,967,300
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
車輌運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	554,564	352,059	202,505	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,917,745	6,550,095	1,367,650
ソフトウェア	932,400	1,213,200	-280,800	（うち当期活動増減差額）	9,367,650	11,550,095	-2,182,445
退職給付引当資産	4,613,586	1,377,324	3,236,262				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000				
長期前払費用	43,200	64,800	-21,600				
預託金	0	0	0	純資産の部合計	84,966,483	81,566,133	3,400,350
資産の部合計	103,915,781	94,177,805	9,737,976	負債及び純資産の部合計	103,915,781	94,177,805	9,737,976

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	白百合保育園	白百合いずみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	58,307,959	21,406,631	79,714,590	6,168	79,708,422
現金預金	0	49,035,329	15,496,719	64,532,048	0	64,532,048
事業未収金	0	1,952,030	1,295,408	3,247,438	6,168	3,241,270
未収金	0	0	8,944	8,944	0	8,944
未収補助金	0	7,299,000	4,583,960	11,882,960	0	11,882,960
前払費用	0	21,600	21,600	43,200	0	43,200
固定資産	0	617,865,372	82,509,150	700,374,522	0	700,374,522
基本財産	0	293,355,854	63,365,400	356,721,254	0	356,721,254
土地	0	118,936,111	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	0	174,419,743	63,365,400	237,785,143	0	237,785,143
その他の固定資産	0	324,509,518	19,143,750	343,653,268	0	343,653,268
構築物	0	38,204,787	0	38,204,787	0	38,204,787
機械及び装置	0	42,844	0	42,844	0	42,844
車輌運搬具	0	4,037,657	0	4,037,657	0	4,037,657
器具及び備品	0	3,650,553	554,564	4,205,117	0	4,205,117
権利	0	99,928	0	99,928	0	99,928
ソフトウェア	0	1,317,600	932,400	2,250,000	0	2,250,000
退職給付引当資産	0	16,321,639	4,613,586	20,935,225	0	20,935,225
人件費積立資産	0	12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000
保育所施設設備整備積立資産	0	248,000,000	13,000,000	261,000,000	0	261,000,000
長期前払費用	0	43,200	43,200	86,400	0	86,400
預託金	0	41,310	0	41,310	0	41,310
資産の部合計	0	676,173,331	103,915,781	780,089,112	6,168	780,082,944
負債の部						
流動負債	0	24,156,793	14,335,712	38,492,505	6,168	38,486,337
事業未払金	0	4,586,204	2,779,312	7,365,516	6,168	7,359,348
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,099,352	1,306,566	3,405,918	0	3,405,918
職員預り金	0	4,264,762	2,620,421	6,885,183	0	6,885,183
賞与引当金	0	13,206,475	7,629,413	20,835,888	0	20,835,888
固定負債	0	16,321,639	4,613,586	20,935,225	0	20,935,225
退職給付引当金		16,321,639	4,613,586	20,935,225	0	20,935,225
負債の部合計	0	40,478,432	18,949,298	59,427,730	6,168	59,421,562
純資産の部						
基本金	0	89,228,069	0	89,228,069	0	89,228,069
国庫補助金等特別積立金	0	72,120,246	64,048,738	136,168,984	0	136,168,984
その他の積立金	0	260,750,000	13,000,000	273,750,000	0	273,750,000
人件費積立金	0	12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000
保育所施設設備整備積立金	0	248,000,000	13,000,000	261,000,000	0	261,000,000
次期繰越活動増減差額	0	213,596,584	7,917,745	221,514,329	0	221,514,329
（うち当期活動増減差額）	0	22,434,849	9,367,650	31,802,499	0	31,802,499
純資産の部合計	0	635,694,899	84,966,483	720,661,382	0	720,661,382
負債及び純資産の部合計	0	676,173,331	103,915,781	780,089,112	6,168	780,082,944

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30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	79,708,422	66,523,726	13,184,696	流動負債	38,486,337	30,609,488	7,876,849
現金預金	64,532,048	48,772,668	15,759,380	事業未払金	7,359,348	4,257,947	3,101,401
事業未収金	3,241,270	5,630,280	−2,389,010	１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,180,000	−1,180,000
未収金	8,944	83,908	−74,964	未払費用	3,405,918	4,164,691	−758,773
未収補助金	11,882,960	11,993,670	−110,710	職員預り金	6,885,183	4,004,890	2,880,293
前払費用	43,200	43,200	0	賞与引当金	20,835,888	17,001,960	3,833,928
固定資産	700,374,522	677,636,364	22,738,158	固定負債	20,935,225	16,176,199	4,759,026
基本財産	356,721,254	366,200,487	−9,479,233	退職給付引当金	20,935,225	16,176,199	4,759,026
土地	118,936,111	118,936,111	0	負債の部合計	59,421,562	46,785,687	12,635,875
建物	237,785,143	247,264,376	−9,479,233	純資産の部			
その他の固定資産	343,653,268	311,435,877	32,217,391	基本金	89,228,069	89,228,069	0
構築物	38,204,787	44,848,441	−6,643,654	国庫補助金等特別積立金	136,168,984	144,684,504	−8,515,520
機械及び装置	42,844	60,366	−17,522	その他の積立金	273,750,000	237,750,000	36,000,000
車輌運搬具	4,037,657	4,860,880	−823,223	人件費積立金	12,750,000	12,750,000	0
器具及び備品	4,205,117	4,554,973	−349,856	保育所施設設備整備積立金	261,000,000	225,000,000	36,000,000
権利	99,928	116,108	−16,180	次期繰越活動増減差額	221,514,329	225,711,830	−4,197,501
ソフトウェア	2,250,000	2,898,000	−648,000	（うち当期活動増減差額）	31,802,499	38,505,425	−6,702,926
退職給付引当資産	20,935,225	16,176,199	4,759,026				
人件費積立資産	12,750,000	12,750,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	261,000,000	225,000,000	36,000,000				
長期前払費用	86,400	129,600	−43,200				
預託金	41,310	41,310	0	純資産の部合計	720,661,382	697,374,403	23,286,979
資産の部合計	780,082,944	744,160,090	35,922,854	負債及び純資産の部合計	780,082,944	744,160,090	35,922,854

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	79,708,422	0	0	79,708,422	0	79,708,422
現金預金	64,532,048	0	0	64,532,048	0	64,532,048
事業未収金	3,241,270	0	0	3,241,270	0	3,241,270
未収金	8,944	0	0	8,944	0	8,944
未収補助金	11,882,960	0	0	11,882,960	0	11,882,960
前払費用	43,200	0	0	43,200	0	43,200
固定資産	700,374,522	0	0	700,374,522	0	700,374,522
基本財産	356,721,254	0	0	356,721,254	0	356,721,254
土地	118,936,111	0	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	237,785,143	0	0	237,785,143	0	237,785,143
その他の固定資産	343,653,268	0	0	343,653,268	0	343,653,268
構築物	38,204,787	0	0	38,204,787	0	38,204,787
機械及び装置	42,844	0	0	42,844	0	42,844
車輌運搬具	4,037,657	0	0	4,037,657	0	4,037,657
器具及び備品	4,205,117	0	0	4,205,117	0	4,205,117
権利	99,928	0	0	99,928	0	99,928
ソフトウェア	2,250,000	0	0	2,250,000	0	2,250,000
退職給付引当資産	20,935,225	0	0	20,935,225	0	20,935,225
人件費積立資産	12,750,000	0	0	12,750,000	0	12,750,000
保育所施設設備整備積立資産	261,000,000	0	0	261,000,000	0	261,000,000
長期前払費用	86,400	0	0	86,400	0	86,400
預託金	41,310	0	0	41,310	0	41,310
資産の部合計	780,082,944	0	0	780,082,944	0	780,082,944
負債の部						
流動負債	38,486,337	0	0	38,486,337	0	38,486,337
事業未払金	7,359,348	0	0	7,359,348	0	7,359,348
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,405,918	0	0	3,405,918	0	3,405,918
職員預り金	6,885,183	0	0	6,885,183	0	6,885,183
賞与引当金	20,835,888	0	0	20,835,888	0	20,835,888
固定負債	20,935,225	0	0	20,935,225	0	20,935,225
退職給付引当金	20,935,225	0	0	20,935,225	0	20,935,225
負債の部合計	59,421,562	0	0	59,421,562	0	59,421,562
純資産の部						
基本金	89,228,069	0	0	89,228,069	0	89,228,069
国庫補助金等特別積立金	136,168,984	0	0	136,168,984	0	136,168,984
その他の積立金	273,750,000	0	0	273,750,000	0	273,750,000
人件費積立金	12,750,000	0	0	12,750,000	0	12,750,000
保育所施設設備整備積立金	261,000,000	0	0	261,000,000	0	261,000,000
次期繰越活動増減差額	221,514,329	0	0	221,514,329	0	221,514,329
（うち当期活動増減差額）	31,802,499	0	0	31,802,499	0	31,802,499
純資産の部合計	720,661,382	0	0	720,661,382	0	720,661,382
負債及び純資産の部合計	780,082,944	0	0	780,082,944	0	780,082,944