

法人本部 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	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
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0		0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	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

白百合保育園 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	49,486,004	40,640,409	8,845,595	流動負債	19,375,140	20,631,213	-1,256,073
現金預金	39,416,765	30,569,719	8,847,046	事業未払金	2,669,962	1,992,330	677,632
事業未収金	3,396,220	3,095,440	300,780	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	1,180,000	0
未収金	75,219	0	75,219	未払費用	2,225,278	299,610	1,925,668
未収補助金	6,576,200	6,953,980	-377,780	職員預り金	2,331,038	1,932,571	398,467
前払金	0	21,270	-21,270	賞与引当金	10,968,862	15,226,702	-4,257,840
前払費用	21,600	0	21,600				
固定資産	600,496,281	584,119,437	16,376,844	固定負債	14,798,875	13,810,811	988,064
基本財産	297,067,787	283,781,996	13,285,791	設備資金借入金	0	1,180,000	-1,180,000
土地	118,936,111	118,936,111	0	退職給付引当金	14,798,875	12,630,811	2,168,064
建物	178,131,676	164,845,885	13,285,791	負債の部合計	34,174,015	34,442,024	-268,009
その他の固定資産	303,428,494	300,337,441	3,091,053				
構築物	44,848,441	23,515,937	21,332,504	純資産の部			
機械及び装置	60,366	154,624	-94,258	基本金	89,228,069	89,228,069	0
車輛運搬具	4,860,880	2	4,860,878	国庫補助金等特別積立金	74,668,466	76,133,348	-1,464,882
器具及び備品	4,202,914	4,153,779	49,135	その他の積立金	232,750,000	259,750,000	-27,000,000
権利	116,108	132,288	-16,180	人件費積立金	12,750,000	12,750,000	0
ソフトウェア	1,684,800	0	1,684,800	保育所施設設備整備積立金	220,000,000	247,000,000	-27,000,000
退職給付引当資産	14,798,875	12,630,811	2,168,064	次期繰越活動増減差額	219,161,735	165,206,405	53,955,330
人件費積立資産	12,750,000	12,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,955,330	19,143,018	7,812,312
保育所施設設備整備積立資産	220,000,000	247,000,000	-27,000,000				
長期前払費用	64,800	0	64,800	純資産の部合計	615,808,270	590,317,822	25,490,448
預託金	41,310	0	41,310	負債及び純資産の部合計	649,982,285	624,759,846	25,222,439
資産の部合計	649,982,285	624,759,846	25,222,439				

白百合いずみ保育園 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	17,037,722	0	17,037,722	流動負債	11,234,348	0	11,234,348
現金預金	9,355,903	0	9,355,903	事業未払金	1,587,985	0	1,587,985
事業未収金	2,234,060	0	2,234,060	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	8,689	0	8,689	未払費用	1,939,413	0	1,939,413
未収補助金	5,417,470	0	5,417,470	職員預り金	1,673,852	0	1,673,852
前払金	0	0	0	賞与引当金	6,033,098	0	6,033,098
前払費用	21,600	0	21,600				
固定資産	77,140,083	0	77,140,083	固定負債	1,377,324	0	1,377,324
基本財産	69,132,700	0	69,132,700	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,377,324	0	1,377,324
建物	69,132,700	0	69,132,700	負債の部合計	12,611,672	0	12,611,672
その他の固定資産	8,007,383	0	8,007,383	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,016,038	0	70,016,038
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	352,059	0	352,059	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	1,213,200	0	1,213,200	次期繰越活動増減差額	6,550,095	0	6,550,095
退職給付引当資産	1,377,324	0	1,377,324	(うち当期活動増減差額)	11,550,095	0	11,550,095
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	81,566,133	0	81,566,133
長期前払費用	64,800	0	64,800	負債及び純資産の部合計	94,177,805	0	94,177,805
預託金	0	0	0				
資産の部合計	94,177,805	0	94,177,805				

社会福祉事業 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	白百合保育園	白百合いづみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	49,486,004	17,037,722	66,523,726	0	66,523,726
現金預金	0	39,416,765	9,355,903	48,772,668	0	48,772,668
事業未収金	0	3,396,220	2,234,060	5,630,280	0	5,630,280
未収金	0	75,219	8,689	83,908	0	83,908
未収補助金	0	6,576,200	5,417,470	11,993,670	0	11,993,670
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	21,600	21,600	43,200	0	43,200
固定資産	0	600,496,281	77,140,083	677,636,364	0	677,636,364
基本財産	0	297,067,787	69,132,700	366,200,487	0	366,200,487
土地	0	118,936,111	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	0	178,131,676	69,132,700	247,264,376	0	247,264,376
その他の固定資産	0	303,428,494	8,007,383	311,435,877	0	311,435,877
構築物	0	44,848,441	0	44,848,441	0	44,848,441
機械及び装置	0	60,366	0	60,366	0	60,366
車輛運搬具	0	4,860,880	0	4,860,880	0	4,860,880
器具及び備品	0	4,202,914	352,059	4,554,973	0	4,554,973
権利	0	116,108	0	116,108	0	116,108
ソフトウェア	0	1,684,800	1,213,200	2,898,000	0	2,898,000
退職給付引当資産	0	14,798,875	1,377,324	16,176,199	0	16,176,199
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	220,000,000	5,000,000	225,000,000	0	225,000,000
長期前払費用	0	64,800	64,800	129,600	0	129,600
預託金	0	41,310	0	41,310	0	41,310
資産の部合計	0	649,982,285	94,177,805	744,160,090	0	744,160,090
負債の部						
流動負債	0	19,375,140	11,234,348	30,609,488	0	30,609,488
事業未払金	0	2,669,962	1,587,985	4,257,947	0	4,257,947
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
未払費用	0	2,225,278	1,939,413	4,164,691	0	4,164,691
職員預り金	0	2,331,038	1,673,852	4,004,890	0	4,004,890
賞与引当金	0	10,968,862	6,033,098	17,001,960	0	17,001,960
固定負債	0	14,798,875	1,377,324	16,176,199	0	16,176,199
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	14,798,875	1,377,324	16,176,199	0	16,176,199
負債の部合計	0	34,174,015	12,611,672	46,785,687	0	46,785,687
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	74,668,466	70,016,038	144,684,504	0	144,684,504
その他の積立金	0	232,750,000	5,000,000	237,750,000	0	237,750,000
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	220,000,000	5,000,000	225,000,000	0	225,000,000
次期繰越活動増減差額	0	219,161,735	6,550,095	225,711,830	0	225,711,830
(うち当期活動増減差額)	0	26,955,330	11,550,095	38,505,425	0	38,505,425
純資産の部合計	0	615,808,270	81,566,133	697,374,403	0	697,374,403
負債及び純資産の部合計	0	649,982,285	94,177,805	744,160,090	0	744,160,090

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	66,523,726	40,640,409	25,883,317	流動負債	30,609,488	20,631,213	9,978,275
現金預金	48,772,668	30,569,719	18,202,949	事業未払金	4,257,947	1,992,330	2,265,617
事業未収金	5,630,280	3,095,440	2,534,840	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	1,180,000	0
未収金	83,908	0	83,908	未払費用	4,164,691	299,610	3,865,081
未収補助金	11,993,670	6,953,980	5,039,690	職員預り金	4,004,890	1,932,571	2,072,319
前払金	0	21,270	-21,270	賞与引当金	17,001,960	15,226,702	1,775,258
前払費用	43,200	0	43,200				
固定資産	677,636,364	584,119,437	93,516,927	固定負債	16,176,199	13,810,811	2,365,388
基本財産	366,200,487	283,781,996	82,418,491	設備資金借入金		1,180,000	-1,180,000
土地	118,936,111	118,936,111	0	退職給付引当金	16,176,199	12,630,811	3,545,388
建物	247,264,376	164,845,885	82,418,491	負債の部合計	46,785,687	34,442,024	12,343,663
その他の固定資産	311,435,877	300,337,441	11,098,436				
構築物	44,848,441	23,515,937	21,332,504	純資産の部			
機械及び装置	60,366	154,624	-94,258	基本金	89,228,069	89,228,069	0
車輛運搬具	4,860,880	2	4,860,878	国庫補助金等特別積立金	144,684,504	76,133,348	68,551,156
器具及び備品	4,554,973	4,153,779	401,194	その他の積立金	237,750,000	259,750,000	-22,000,000
権利	116,108	132,288	-16,180	人件費積立金	12,750,000	12,750,000	0
ソフトウェア	2,898,000	0	2,898,000	保育所施設設備整備積立金	225,000,000	247,000,000	-22,000,000
退職給付引当資産	16,176,199	12,630,811	3,545,388	次期繰越活動増減差額	225,711,830	165,206,405	60,505,425
人件費積立資産	12,750,000	12,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,505,425	19,143,018	19,362,407
保育所施設設備整備積立資産	225,000,000	247,000,000	-22,000,000				
長期前払費用	129,600	0	129,600	純資産の部合計	697,374,403	590,317,822	107,056,581
預託金	41,310	0	41,310	負債及び純資産の部合計	744,160,090	624,759,846	119,400,244
資産の部合計	744,160,090	624,759,846	119,400,244				

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	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	66,523,726	0	0	66,523,726	0	66,523,726
現金預金	48,772,668	0	0	48,772,668	0	48,772,668
事業未収金	5,630,280	0	0	5,630,280	0	5,630,280
未収金	83,908	0	0	83,908	0	83,908
未収補助金	11,993,670	0	0	11,993,670	0	11,993,670
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	43,200	0	0	43,200	0	43,200
固定資産	677,636,364	0	0	677,636,364	0	677,636,364
基本財産	366,200,487	0	0	366,200,487	0	366,200,487
土地	118,936,111	0	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	247,264,376	0	0	247,264,376	0	247,264,376
その他の固定資産	311,435,877	0	0	311,435,877	0	311,435,877
構築物	44,848,441	0	0	44,848,441	0	44,848,441
機械及び装置	60,366	0	0	60,366	0	60,366
車両運搬具	4,860,880	0	0	4,860,880	0	4,860,880
器具及び備品	4,554,973	0	0	4,554,973	0	4,554,973
権利	116,108	0	0	116,108	0	116,108
ソフトウェア	2,898,000	0	0	2,898,000	0	2,898,000
退職給付引当資産	16,176,199	0	0	16,176,199	0	16,176,199
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	225,000,000	0	0	225,000,000	0	225,000,000
長期前払費用	129,600	0	0	129,600	0	129,600
預託金	41,310	0	0	41,310	0	41,310
資産の部合計	744,160,090	0	0	744,160,090	0	744,160,090
負債の部						
流動負債	30,609,488	0	0	30,609,488	0	30,609,488
事業未払金	4,257,947	0	0	4,257,947	0	4,257,947
1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	0	0	1,180,000	0	1,180,000
未払費用	4,164,691	0	0	4,164,691	0	4,164,691
職員預り金	4,004,890	0	0	4,004,890	0	4,004,890
賞与引当金	17,001,960	0	0	17,001,960	0	17,001,960
固定負債	16,176,199	0	0	16,176,199	0	16,176,199
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,176,199	0	0	16,176,199	0	16,176,199
負債の部合計	46,785,687	0	0	46,785,687	0	46,785,687
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	144,684,504	0	0	144,684,504	0	144,684,504
その他の積立金	237,750,000	0	0	237,750,000	0	237,750,000
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	225,000,000	0	0	225,000,000	0	225,000,000
次期繰越活動増減差額	225,711,830	0	0	225,711,830	0	225,711,830
(うち当期活動増減差額)	38,505,425	0	0	38,505,425	0	38,505,425
純資産の部合計	697,374,403	0	0	697,374,403	0	697,374,403
負債及び純資産の部合計	744,160,090	0	0	744,160,090	0	744,160,090