

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>29,393,579</b>	<b>0</b>	<b>29,393,579</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,083,419</b>	<b>0</b>	<b>14,083,419</b>
現金預金	23,076,195	0	23,076,195	事業未払金	7,831,081	0	7,831,081
事業未収金	633,384	0	633,384	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,684,000	0	5,684,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	863,136		863,136
給食用材料			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,381,202	0	1,381,202
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>186,442,279</b>	<b>0</b>	<b>186,442,279</b>	<b>固定負債</b>	<b>67,508,128</b>	<b>0</b>	<b>67,508,128</b>
<b>基本財産</b>	<b>166,662,971</b>	<b>0</b>	<b>166,662,971</b>	設備資金借入金	65,638,000	0	65,638,000
土地	14,240,000	0	14,240,000	長期運営資金借入金			0
建物	151,672,971	0	151,672,971	リース債務	1,870,128		1,870,128
定期預金	750,000	0	750,000	その他の固定負債			0
その他の固定資産	19,779,308	0	19,779,308	<b>負債の部合計</b>	<b>81,591,547</b>	<b>0</b>	<b>81,591,547</b>
			0	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	19,770,000	0	19,770,000
建物	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	90,243,482	0	90,243,482
構築物	3,017,566	0	3,017,566	その他の積立金	10,300,000	0	10,300,000
機械及び装置	1	0	1	次期繰越活動増減差額	13,930,829	0	13,930,829
車輜運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	8,423,325	0	8,423,325
器具及び備品	3,643,993	0	3,643,993				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,733,264		2,733,264				
権利	84,483	0	84,483				
ソフトウェア			0				
(何)積立資産	10,300,000		10,300,000				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>134,244,311</b>	<b>0</b>	<b>134,244,311</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>215,835,858</b>	<b>0</b>	<b>215,835,858</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>215,835,858</b>	<b>0</b>	<b>215,835,858</b>

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	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	29,393,579	0	0	29,393,579	0	29,393,579
現金預金	23,076,195	0	0	23,076,195		23,076,195
事業未収金	633,384	0	0	633,384		633,384
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	5,684,000	0	0	5,684,000		5,684,000
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	186,442,279	0	0	186,442,279	0	186,442,279
基本財産	166,662,971	0	0	166,662,971	0	166,662,971
土地	14,240,000	0	0	14,240,000		14,240,000
建物	151,672,971	0	0	151,672,971		151,672,971
定期預金	750,000	0	0	750,000		750,000
その他の固定資産	19,779,308	0	0	19,779,308	0	19,779,308
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	3,017,566	0	0	3,017,566		3,017,566
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,643,993	0	0	3,643,993		3,643,993
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,733,264	0	0	2,733,264		2,733,264
権利	84,483	0	0	84,483		84,483
ソフトウェア	0	0	0	0		0
(何)積立資産	10,300,000	0	0	10,300,000		10,300,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	215,835,858	0	0	215,835,858	0	215,835,858
負債の部						
流動負債	14,083,419	0	0	14,083,419	0	14,083,419
事業未払金	7,831,081	0	0	7,831,081		7,831,081
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	0	4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	863,136	0	0	863,136		863,136
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,381,202	0	0	1,381,202		1,381,202
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	67,508,128	0	0	67,508,128	0	67,508,128
設備資金借入金	65,638,000	0	0	65,638,000		65,638,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,870,128	0	0	1,870,128		1,870,128
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	81,591,547	0	0	81,591,547	0	81,591,547
純資産の部						
基本金	19,770,000	0	0	19,770,000		19,770,000
国庫補助金等特別積立金	90,243,482	0	0	90,243,482		90,243,482
その他の積立金	10,300,000	0	0	10,300,000		10,300,000
次期繰越活動増減差額	13,930,829	0	0	13,930,829		13,930,829
(うち当期活動増減差額)	8,423,325	0	0	8,423,325		8,423,325
純資産の部合計	134,244,311	0	0	134,244,311	0	134,244,311
負債及び純資産の部合計	215,835,858	0	0	215,835,858	0	215,835,858

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みつばこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	29,393,579	29,393,579	0	29,393,579
現金預金	23,076,195	23,076,195		23,076,195
事業未収金	633,384	633,384		633,384
未収金		0		0
未収補助金	5,684,000	5,684,000		5,684,000
未収収益		0		0
給食用材料		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	186,442,279	186,442,279	0	186,442,279
基本財産	166,662,971	166,662,971	0	166,662,971
土地	14,240,000	14,240,000		14,240,000
建物	151,672,971	151,672,971		151,672,971
定期預金	750,000	750,000		750,000
その他の固定資産	19,779,308	19,779,308	0	19,779,308
土地		0		0
建物	1	1		1
構築物	3,017,566	3,017,566		3,017,566
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	3,643,993	3,643,993		3,643,993
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	2,733,264	2,733,264		2,733,264
権利	84,483	84,483		84,483
ソフトウェア		0		0
(何) 積立資産	10,300,000	10,300,000		10,300,000
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	215,835,858	215,835,858	0	215,835,858
負債の部				
流動負債	14,083,419	14,083,419	0	14,083,419
事業未払金	7,831,081	7,831,081		7,831,081
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	863,136	863,136		863,136
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	1,381,202	1,381,202		1,381,202
その他の流動負債		0		0
固定負債	67,508,128	67,508,128	0	67,508,128
設備資金借入金	65,638,000	65,638,000		65,638,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,870,128	1,870,128		1,870,128
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	81,591,547	81,591,547	0	81,591,547
純資産の部				
基本金	19,770,000	19,770,000		19,770,000
国庫補助金等特別積立金	90,243,482	90,243,482		90,243,482
その他の積立金	10,300,000	10,300,000		10,300,000
次期繰越活動増減差額	13,930,829	13,930,829		13,930,829
(うち当期活動増減差額)	8,423,325	8,423,325		8,423,325
純資産の部合計	134,244,311	134,244,311	0	134,244,311
負債及び純資産の部合計	215,835,858	215,835,858	0	215,835,858

みつばこども園 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>29,393,579</b>	<b>23,774,029</b>	<b>5,619,550</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,083,419</b>	<b>10,669,519</b>	<b>3,413,900</b>
現金預金	23,076,195	17,146,441	5,929,754	事業未払金	7,831,081	4,409,301	3,421,780
事業未収金	633,384	875,588	-242,204	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,684,000	5,752,000	-68,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	863,136	863,136	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	1,381,202	1,389,082	-7,880
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>186,442,279</b>	<b>188,082,169</b>	<b>-1,639,890</b>	<b>固定負債</b>	<b>67,508,128</b>	<b>72,379,264</b>	<b>-4,871,136</b>
<b>基本財産</b>	<b>166,662,971</b>	<b>171,674,602</b>	<b>-5,011,631</b>	設備資金借入金	65,638,000	69,646,000	-4,008,000
土地	14,240,000	14,240,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	151,672,971	156,684,602	-5,011,631	リース債務	1,870,128	2,733,264	-863,136
定期預金	750,000	750,000	0	その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>19,779,308</b>	<b>16,407,567</b>	<b>3,371,741</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>81,591,547</b>	<b>83,048,783</b>	<b>-1,457,236</b>
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	19,770,000	19,770,000	0
構築物	3,017,566	3,076,970	-59,404	国庫補助金等特別積立金	90,243,482	93,229,911	-2,986,429
機械及び装置	1	4,875	-4,874	その他の積立金	10,300,000	7,300,000	3,000,000
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,930,829	8,507,504	5,423,325
器具及び備品	3,643,993	2,337,602	1,306,391	(うち当期活動増減差額)	8,423,325	641,190	7,782,135
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,733,264	3,596,400	-863,136	<b>純資産の部合計</b>	<b>134,244,311</b>	<b>128,807,415</b>	<b>5,436,896</b>
権利	84,483	91,719	-7,236	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>215,835,858</b>	<b>211,856,198</b>	<b>3,979,660</b>
ソフトウェア	0	0	0				
(何)積立資産	10,300,000	7,300,000	3,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>215,835,858</b>	<b>211,856,198</b>	<b>3,979,660</b>				