

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	60,233,671	52,534,106	7,699,565	流動負債	19,549,016	18,884,271	664,745
現金預金	46,673,606	39,853,207	6,820,399	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,189,749	9,925,140	264,609	事業未払金	439,751	110,036	329,715
未収金	324,651	305,169	19,482	その他の未払金			0
未収補助金	3,037,705	2,429,250	608,455	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
立替金	7,960	21,340	-13,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	4,203,235	3,996,061	207,174
仮払金			0	預り金	8,120		8,120
その他の流動資産			0	職員預り金	4,037,910	3,918,174	119,736
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	561,378,748	572,072,499	-10,693,751	固定負債	217,610,990	228,348,015	-10,737,025
基本財産	459,545,464	475,476,793	-15,931,329	設備資金借入金	169,414,000	180,274,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	438,703,584	454,634,913	-15,931,329	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	48,196,990	48,074,015	122,975
その他の固定資産	101,833,284	96,595,706	5,237,578	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	83,163	117,731	-34,568	長期預り金			0
構築物	11,002,980	12,345,381	-1,342,401	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	237,160,006	247,232,286	-10,072,280
車輛運搬具			0				
器具及び備品	184,471	301,482	-117,011	純資産の部			
建設仮勘定	6,710,680	6,102,097	608,583	基本金	26,468,726	26,468,726	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	182,887,264	183,468,132	-580,868
権利			0	その他の積立金	35,655,000	29,655,000	6,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	5,155,000	4,155,000	1,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	48,196,990	48,074,015	122,975	保育所施設・整備積立金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	139,441,423	137,782,461	1,658,962
人件費積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,658,962	6,000,757	1,658,205
修繕費積立資産	5,155,000	4,155,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	純資産の部合計	384,452,413	377,374,319	7,078,094
保育所施設・整備積立資産	8,500,000	7,500,000	1,000,000	資産及び純資産の部合計	621,612,419	624,606,605	-2,994,186
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	621,612,419	624,606,605	-2,994,186				

社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 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	10,251,673	12,253,587	-2,001,914	流動負債	13,404,095	13,528,444	-124,349
現金預金	5,649,511	7,202,452	-1,552,941	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,205,630	4,195,060	10,570	事業未払金	33,962		33,962
未収金	124,364	126,775	-2,411	その他の未払金			0
未収補助金	272,168	729,300	-457,132	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	1,201,761	1,370,927	-169,166
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,308,372	1,297,517	10,855
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	435,425,196	446,415,600	-10,990,404	固定負債	184,489,105	195,422,730	-10,933,625
基本財産	410,521,382	419,718,076	-9,196,694	設備資金借入金	169,414,000	180,274,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	389,679,502	398,876,196	-9,196,694	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,903,814	26,697,524	-1,793,710	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,075,105	15,148,730	-73,625
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,065,626	8,063,126	-997,500	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	92,664	178,200	-85,536				0
器具及び備品	1,170,419	1,807,468	-637,049	負債の部合計	197,893,200	208,951,174	-11,057,974
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	13,923,586	13,923,586	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	179,411,479	178,006,190	1,405,289
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	15,075,105	15,148,730	-73,625	次期繰越活動増減差額	52,948,604	56,288,237	-3,339,633
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,339,633	2,009,120	-5,348,753
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	247,783,669	249,718,013	-1,934,344
資産の部合計	445,676,869	458,669,187	-12,992,318	負債及び純資産の部合計	445,676,869	458,669,187	-12,992,318

社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 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	16,739,399	14,146,941	2,592,458	流動負債	2,036,197	2,041,834	-5,637
現金預金	12,529,742	11,123,907	1,405,835	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,136,270	2,354,920	-218,650	事業未払金	2,133	9,675	-7,542
未収金	78,650	96,914	-18,264	その他の未払金			0
未収補助金	1,994,737	571,200	1,423,537	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	1,045,219	949,290	95,929
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	988,845	1,082,869	-94,024
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	48,982,504	50,947,038	-1,964,534	固定負債	13,544,840	15,612,490	-2,067,650
基本財産	15,463,587	18,241,077	-2,777,490	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	15,463,587	18,241,077	-2,777,490	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,518,917	32,705,961	812,956	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,544,840	15,612,490	-2,067,650
建物	83,163	117,731	-34,568	長期未払金			0
構築物	274,950	314,730	-39,780	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	91,805	123,280	-31,475				
器具及び備品	3,869,159	1,882,730	1,986,429	負債の部合計	15,581,037	17,654,324	-2,073,287
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	12,545,140	12,545,140	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	3,475,785	5,461,942	-1,986,157
ソフトウェア			0	その他の積立金	15,655,000	14,655,000	1,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	13,544,840	15,612,490	-2,067,650	次期繰越活動増減差額	18,464,941	14,777,573	3,687,368
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,687,368	-870,205	5,557,573
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕費積立資産	4,155,000	4,155,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	65,721,903	65,093,979	627,924	純資産の部合計	50,140,866	47,439,655	2,701,211
				負債及び純資産の部合計	65,721,903	65,093,979	627,924

社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 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	11,767,973	9,271,144	2,496,829	流動負債	2,152,149	1,743,532	408,617
現金預金	7,809,687	4,929,794	2,879,893	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,793,849	3,316,120	477,729	事業未払金	390,696	100,361	290,335
未収金	121,637	81,480	40,157	その他の未払金			0
未収補助金	42,800	943,750	-900,950	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	832,981	726,770	106,211
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	928,472	916,401	12,071
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	61,658,309	63,842,196	-2,183,887	固定負債	13,264,310	12,449,930	814,380
基本財産	33,560,495	37,517,640	-3,957,145	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	33,560,495	37,517,640	-3,957,145	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,097,814	26,324,556	1,773,258	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,264,310	12,449,930	814,380
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,662,404	3,967,525	-305,121	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	15,416,459	14,193,462	1,222,997
器具及び備品	1,671,098	2,407,099	-736,001	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	48,509,823	51,419,878	-2,910,055
退職給付引当資産	13,264,310	12,449,930	814,380	(うち当期活動増減差額)	-910,055	-2,517,973	1,607,918
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	58,009,823	58,919,878	-910,055
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	資産の部合計	73,426,282	73,113,340	312,942
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000	負債及び純資産の部合計	73,426,282	73,113,340	312,942
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000				
保育所施設・整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				

社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 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	16,833,913	12,222,738	4,611,175	流動負債	1,956,575	1,570,461	386,114
現金預金	16,051,913	11,978,698	4,073,215	短期運営資金借入金			0
事業未収金	54,000	59,040	-5,040	事業未払金	12,960		12,960
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	728,000	185,000	543,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	1,123,274	949,074	174,200
事業区分間貸付金			0	預り金	8,120		8,120
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	812,221	621,387	190,834
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	15,312,739	10,862,869	4,449,870	固定負債	6,312,735	4,862,865	1,449,870
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,312,739	10,862,869	4,449,870	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,312,735	4,862,865	1,449,870
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0				0
器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	8,269,310	6,433,326	1,835,984
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	6,312,735	4,862,865	1,449,870	次期繰越活動増減差額	14,877,342	10,657,077	4,220,265
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,220,265	7,383,631	-163,366
人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	32,146,652	23,085,607	9,061,045	純資産の部合計	23,877,342	16,657,077	7,220,265
				負債及び純資産の部合計	32,146,652	23,090,403	9,056,249

社会福祉法人竜谷保育会 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	4,640,713	4,639,696	1,017	流動負債	0	0	0
現金預金	4,632,753	4,618,356	14,397	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	7,960	21,340	-13,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			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
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,640,713	4,639,696	1,017
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,017	-3,816	4,833
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,640,713	4,639,696	1,017
資産の部合計	4,640,713	4,639,696	1,017	負債及び純資産の部合計	4,640,713	4,639,696	1,017