

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
流動資産	73,693,288	67,096,149	6,597,139	流動負債	23,639,242	24,104,620	-465,378
現金預金	61,810,824	54,191,533	7,619,291	事業未払金	2,263,823	1,664,887	598,936
事業未収金	6,102,992	4,475,855	1,627,137	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収金	239,977	271,988	-32,011	未払費用	5,534,005	5,351,058	182,947
未収補助金	5,539,495	8,126,263	-2,586,768	職員預り金	4,981,414	6,228,675	-1,247,261
未収収益	0	0	0				
立替金	0	26,210	-26,210				
仮払金	0	4,300	-4,300				
固定資産	547,141,701	560,725,599	-13,583,898	固定負債	200,483,280	210,767,265	-10,283,985
基本財産	427,682,806	443,614,135	-15,931,329	設備資金借入金	147,694,000	158,554,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	退職給付引当金	52,789,280	52,213,265	576,015
建物	406,840,926	422,772,255	-15,931,329	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	119,458,895	117,111,464	2,347,431	負債の部合計	224,122,522	234,871,885	-10,749,363
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	41,583	62,373	-20,790	基本金	26,468,726	26,468,726	0
構築物	9,531,999	11,020,524	-1,488,525	国庫補助金等特別積立金	182,222,057	182,306,396	-84,339
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	51,655,000	47,155,000	4,500,000
車両運搬具	28,860	67,460	-38,600	人件費積立金	22,500,000	22,000,000	500,000
器具及び備品	5,412,173	6,592,842	-1,180,669	修繕費積立金	5,155,000	5,155,000	0
退職給付引当資産	52,789,280	52,213,265	576,015	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
人件費積立資産	22,500,000	22,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	136,366,684	137,019,741	-653,057
修繕費積立資産	5,155,000	5,155,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,846,943	9,078,318	-5,231,375
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	22,000,000	18,000,000	4,000,000	純資産の部合計	396,712,467	392,949,863	3,762,604
資産の部合計	620,834,989	627,821,748	-6,986,759	負債及び純資産の部合計	620,834,989	627,821,748	-6,986,759

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	73,693,288	0	0	73,693,288	0	73,693,288
現金預金	61,810,824	0	0	61,810,824		61,810,824
事業未収金	6,102,992	0	0	6,102,992		6,102,992
未収金	239,977	0	0	239,977		239,977
未収補助金	5,539,495	0	0	5,539,495		5,539,495
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	547,141,701	0	0	547,141,701	0	547,141,701
基本財産	427,682,806	0	0	427,682,806	0	427,682,806
土地	20,841,880	0	0	20,841,880		20,841,880
建物	406,840,926	0	0	406,840,926		406,840,926
その他の固定資産	119,458,895	0	0	119,458,895	0	119,458,895
土地	0	0	0	0		0
建物	41,583	0	0	41,583		41,583
構築物	9,531,999	0	0	9,531,999		9,531,999
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	28,860	0	0	28,860		28,860
器具及び備品	5,412,173	0	0	5,412,173		5,412,173
退職給付引当資産	52,789,280	0	0	52,789,280		52,789,280
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	22,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
修繕費積立資産	5,155,000	0	0	5,155,000		5,155,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所施設・整備積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
資産の部合計	620,834,989	0	0	620,834,989	0	620,834,989
負債の部						
流動負債	23,639,242	0	0	23,639,242	0	23,639,242
事業未払金	2,263,823	0	0	2,263,823		2,263,823
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	0	0	10,860,000		10,860,000
未払費用	5,534,005	0	0	5,534,005		5,534,005
職員預り金	4,981,414	0	0	4,981,414		4,981,414
固定負債	200,483,280	0	0	200,483,280	0	200,483,280
設備資金借入金	147,694,000	0	0	147,694,000		147,694,000
退職給付引当金	52,789,280	0	0	52,789,280		52,789,280
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	224,122,522	0	0	224,122,522	0	224,122,522
純資産の部						
基本金	26,468,726	0	0	26,468,726		26,468,726
国庫補助金等特別積立金	182,222,057	0	0	182,222,057		182,222,057
その他の積立金	51,655,000	0	0	51,655,000	0	51,655,000
人件費積立金	22,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
修繕費積立金	5,155,000	0	0	5,155,000		5,155,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所施設・整備積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	136,366,684	0	0	136,366,684		136,366,684
（うち当期活動増減差額）	3,846,943	0	0	3,846,943		3,846,943
純資産の部合計	396,712,467	0	0	396,712,467	0	396,712,467
負債及び純資産の部合計	620,834,989	0	0	620,834,989	0	620,834,989

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	社会福祉法人竜谷保育園 秋南保育園	社会福祉法人竜谷保育園 藤花保育園	社会福祉法人竜谷保育園 さくら保育園	社会福祉法人竜谷保育園 児童保育センター	社会福祉法人竜谷保育園 本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	19,168,839	14,884,256	14,102,609	20,778,025	4,759,559	73,693,288	0	73,693,288
現金預金	15,135,314	13,097,501	12,163,105	16,655,345	4,759,559	61,810,824		61,810,824
事業未収金	2,844,262	1,688,300	1,482,750	87,680		6,102,992		6,102,992
未収金	110,642	68,181	61,154			239,977		239,977
未収補助金	1,078,621	30,274	395,600	4,035,000		5,539,495		5,539,495
未収収益						0		0
立替金						0		0
仮払金						0		0
固定資産	416,893,331	51,176,292	59,719,535	19,352,543	0	547,141,701	0	547,141,701
基本財産	392,127,994	9,908,607	25,646,205		0	427,682,806	0	427,682,806
土地	20,841,880					20,841,880		20,841,880
建物	371,286,114	9,908,607	25,646,205			406,840,926		406,840,926
その他の固定資産	24,765,337	41,267,685	34,073,330	19,352,543	0	119,458,895	0	119,458,895
土地						0		0
建物		41,583				41,583		41,583
構築物	5,070,626	579,411	3,881,962			9,531,999		9,531,999
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	3	28,855	2			28,860		28,860
器具及び備品	349,803	3,825,916	1,236,451	3		5,412,173		5,412,173
退職給付引当資産	17,344,905	12,636,920	15,454,915	7,352,540		52,789,280		52,789,280
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産	2,000,000	6,000,000	2,500,000	12,000,000		22,500,000		22,500,000
修繕費積立資産		4,155,000	1,000,000			5,155,000		5,155,000
備品等購入積立資産		2,000,000				2,000,000		2,000,000
保育所施設・整備積立資産		12,000,000	10,000,000			22,000,000		22,000,000
資産の部合計	436,062,170	66,060,548	73,822,144	40,130,568	4,759,559	620,834,989	0	620,834,989
負債の部								
流動負債	15,201,141	2,323,127	3,013,381	3,101,593	0	23,639,242	0	23,639,242
事業未払金	1,226,956	17,496	855,419	163,952		2,263,823		2,263,823
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,900					10,860,000		10,860,000
未払費用	1,577,413	1,260,087	1,038,737	1,657,768		5,534,005		5,534,005
職員預り金	1,536,772	1,045,544	1,119,225	1,279,873		4,981,414		4,981,414
固定負債	165,038,905	12,636,920	15,454,915	7,352,540	0	200,483,280	0	200,483,280
設備資金借入金	147,694,000					147,694,000		147,694,000
退職給付引当金	17,344,905	12,636,920	15,454,915	7,352,540		52,789,280		52,789,280
役員退職慰労引当金						0		0
負債の部合計	180,240,046	14,960,047	18,468,296	10,454,133	0	224,122,522	0	224,122,522
純資産の部								
基本金	13,923,586	12,545,140				26,468,726		26,468,726
国庫補助金等特別積立金	182,222,057					182,222,057		182,222,057
その他の積立金	2,000,000	24,155,000	13,500,000	12,000,000	0	51,655,000	0	51,655,000
人件費積立金	2,000,000	6,000,000	2,500,000	12,000,000		22,500,000		22,500,000
修繕費積立金		4,155,000	1,000,000			5,155,000		5,155,000
備品等購入積立金		2,000,000				2,000,000		2,000,000
保育所施設・整備積立金		12,000,000	10,000,000			22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	57,676,481	14,400,361	41,853,848	17,676,435	4,759,559	136,366,684		136,366,684
(うち当期活動増減差額)	3,551,584	1,118,276	-1,499,484	619,877	56,690	3,846,943		3,846,943
純資産の部合計	255,822,124	51,100,501	55,353,848	29,676,435	4,759,559	396,712,467	0	396,712,467
負債及び純資産の部合計	436,062,170	66,060,548	73,822,144	40,130,568	4,759,559	620,834,989	0	620,834,989

社会福祉法人 竜谷保育会 鉄南保育園 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
流動資産	19,168,839	15,148,330	4,020,509	流動負債	15,201,141	15,293,812	-92,671
現金預金	15,135,314	10,904,441	4,230,873	事業未払金	1,226,956	628,042	598,914
事業未収金	2,844,262	1,884,532	959,730	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収金	110,642	127,596	-16,954	未払費用	1,577,413	1,592,426	-15,013
未収補助金	1,078,621	2,231,761	-1,153,140	職員預り金	1,536,772	2,213,344	-676,572
未収収益	0	0	0				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	416,893,331	425,444,978	-8,551,647	固定負債	165,038,905	174,434,245	-9,395,340
基本財産	392,127,994	401,324,688	-9,196,694	設備資金借入金	147,694,000	158,554,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	退職給付引当金	17,344,905	15,880,245	1,464,660
建物	371,286,114	380,482,808	-9,196,694	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	24,765,337	24,120,290	645,047	負債の部合計	180,240,046	189,728,057	-9,488,011
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	5,070,626	6,068,126	-997,500	基本金	13,923,586	13,923,586	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	182,222,057	180,816,768	1,405,289
車両運搬具	3	7,128	-7,125	その他の積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
器具及び備品	349,803	664,791	-314,988	人件費積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
退職給付引当資産	17,344,905	15,880,245	1,464,660	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000	保育所施設・整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,676,481	54,624,897	3,051,584
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,551,584	1,676,293	1,875,291
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	255,822,124	250,865,251	4,956,873
資産の部合計	436,062,170	440,593,308	-4,531,138	負債及び純資産の部合計	436,062,170	440,593,308	-4,531,138

社会福祉法人 竜谷保育会 藤花保育園 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
流動資産	14,884,256	15,276,553	-392,297	流動負債	2,323,127	3,135,341	-812,214
現金預金	13,097,501	11,367,425	1,730,076	事業未払金	17,496		17,496
事業未収金	1,688,300	1,097,373	590,927	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	68,181	69,303	-1,122	未払費用	1,260,087	1,471,984	-211,897
未収補助金	30,274	2,742,452	-2,712,178	職員預り金	1,045,544	1,663,357	-617,813
未収収益			0				0
立替金			0				0
仮払金			0				0
固定資産	51,176,292	54,084,151	-2,907,859	固定負債	12,636,920	14,753,510	-2,116,590
基本財産	9,908,607	12,686,097	-2,777,490	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,636,920	14,753,510	-2,116,590
建物	9,908,607	12,686,097	-2,777,490	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	41,267,685	41,398,054	-130,369	負債の部合計	14,960,047	17,888,851	-2,928,804
土地			0				0
建物	41,583	62,373	-20,790	純資産の部			
構築物	579,411	665,739	-86,328	基本金	12,545,140	12,545,140	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金		1,489,628	-1,489,628
車輜運搬具	28,855	60,330	-31,475	その他の積立金	24,155,000	21,155,000	3,000,000
器具及び備品	3,825,916	4,701,102	-875,186	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	12,636,920	14,753,510	-2,116,590	修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・整備積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	4,155,000	4,155,000	0	次期繰越活動増減差額	14,400,361	16,282,085	-1,881,724
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,118,276	3,317,144	-2,198,868
保育所施設・整備積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000	純資産の部合計	51,100,501	51,471,853	-371,352
資産の部合計	66,060,548	69,360,704	-3,300,156	負債及び純資産の部合計	66,060,548	69,360,704	-3,300,156

社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 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
流動資産	14,102,609	12,939,884	1,162,725	流動負債	3,013,381	3,703,509	-690,128
現金預金	12,163,105	9,068,855	3,094,250	事業未払金	855,419	1,036,845	-181,426
事業未収金	1,482,750	1,439,590	43,160	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	61,154	75,089	-13,935	未払費用	1,038,737	1,092,621	-53,884
未収補助金	395,600	2,352,050	-1,956,450	職員預り金	1,119,225	1,574,043	-454,818
未収収益			0				
立替金			0				
仮払金		4,300	-4,300				
固定資産	59,719,535	61,968,487	-2,248,952	固定負債	15,454,915	14,351,530	1,103,385
基本財産	25,646,205	29,603,350	-3,957,145	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,454,915	14,351,530	1,103,385
建物	25,646,205	29,603,350	-3,957,145	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	34,073,330	32,365,137	1,708,193	負債の部合計	18,468,296	18,055,039	413,257
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物	3,881,962	4,286,659	-404,697	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
器具及び備品	1,236,451	1,226,946	9,505	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	15,454,915	14,351,530	1,103,385	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設・整備積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,853,848	44,353,332	-2,499,484
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,499,484	-1,156,491	-342,993
保育所施設・整備積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	純資産の部合計	55,353,848	56,853,332	-1,499,484
資産の部合計	73,822,144	74,908,371	-1,086,227	負債及び純資産の部合計	73,822,144	74,908,371	-1,086,227

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
流動資産	20,778,025	19,028,513	1,749,512	流動負債	3,101,593	1,971,958	1,129,635
現金預金	16,655,345	18,174,153	-1,518,808	事業未払金	163,952		163,952
事業未収金	87,680	54,360	33,320	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	1,657,768	1,194,027	463,741
未収補助金	4,035,000	800,000	3,235,000	職員預り金	1,279,873	777,931	501,942
未収収益			0				
立替金			0				
仮払金			0				
固定資産	19,352,543	19,227,983	124,560	固定負債	7,352,540	7,227,980	124,560
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,352,540	7,227,980	124,560
建物			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	19,352,543	19,227,983	124,560	負債の部合計	10,454,133	9,199,938	1,254,195
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	7,352,540	7,227,980	124,560	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,676,435	17,056,558	619,877
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	619,877	5,179,216	-4,559,339
保育所施設・整備積立資産			0	純資産の部合計	29,676,435	29,056,558	619,877
資産の部合計	40,130,568	38,256,496	1,874,072	負債及び純資産の部合計	40,130,568	38,256,496	1,874,072

社会福祉法人竜谷保育会 本部 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
流動資産	4,759,559	4,702,869	56,690	流動負債	0	0	0
現金預金	4,759,559	4,676,659	82,900	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	職員預り金			0
未収収益			0				
立替金		26,210	-26,210				
仮払金			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	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,759,559	4,702,869	56,690
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	56,690	62,156	-5,466
保育所施設・整備積立資産			0				
資産の部合計	4,759,559	4,702,869	56,690	純資産の部合計	4,759,559	4,702,869	56,690
				負債及び純資産の部合計	4,759,559	4,702,869	56,690