

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 貸借対照表
令和2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	12,052,162	19,168,839	-7,116,677	流動負債	14,551,153	15,201,141	-649,988
現金預金	9,060,957	15,135,314	-6,074,357	事業未払金	633,631	1,226,956	-593,325
事業未収金	1,512,578	2,844,262	-1,331,684	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	88,210	110,642	-22,432	未払費用	1,282,409	1,577,413	-295,004
未収補助金	1,390,417	1,078,621	311,796	職員預り金	1,624,453	1,536,772	87,681
未収収益			0	仮受金	150,660		150,660
立替金			0				
仮払金			0				
固定資産	408,259,110	416,893,331	-8,634,221	固定負債	155,735,905	165,038,905	-9,303,000
基本財産	382,931,300	392,127,994	-9,196,694	設備資金借入金	136,834,000	147,694,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	退職給付引当金	18,901,905	17,344,905	1,557,000
建物	362,089,420	371,286,114	-9,196,694	負債の部合計	170,287,058	180,240,046	-9,952,988
その他の固定資産	25,327,810	24,765,337	562,473	純資産の部			
土地			0	基本金	13,923,586	13,923,586	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	183,627,346	182,222,057	1,405,289
構築物	4,073,126	5,070,626	-997,500	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	修繕費積立金			0
器具及び備品	352,776	349,803	2,973	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	18,901,905	17,344,905	1,557,000	保育所施設・整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	50,473,282	57,676,481	-7,203,199
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,203,199	3,551,584	-10,754,783
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	250,024,214	255,822,124	-5,797,910
保育所施設・整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	420,311,272	436,062,170	-15,750,898
資産の部合計	420,311,272	436,062,170	-15,750,898				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 貸借対照表
令和2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	16,752,591	14,884,256	1,868,335	流動負債	2,666,018	2,323,127	342,891
現金預金	14,291,127	13,097,501	1,193,626	事業未払金	317,612	17,496	300,116
事業未収金	2,249,030	1,688,300	560,730	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	90,270	68,181	22,089	未払費用	1,036,252	1,260,087	-223,835
未収補助金	122,164	30,274	91,890	職員預り金	1,205,954	1,045,544	160,410
未収収益			0	仮受金	106,200		106,200
立替金			0				
仮払金			0				
固定資産	51,975,877	51,176,292	799,585	固定負債	14,274,500	12,636,920	1,637,580
基本財産	7,131,117	9,908,607	-2,777,490	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,274,500	12,636,920	1,637,580
建物	7,131,117	9,908,607	-2,777,490	負債の部合計	16,940,518	14,960,047	1,980,471
その他の固定資産	44,844,760	41,267,685	3,577,075	純資産の部			
土地			0	基本金	12,545,140	12,545,140	0
建物	20,793	41,583	-20,790	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	493,083	579,411	-86,328	その他の積立金	27,155,000	24,155,000	3,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輜運搬具	116,567	28,855	87,712	修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	0
器具及び備品	2,784,817	3,825,916	-1,041,099	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	14,274,500	12,636,920	1,637,580	保育所施設・整備積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,087,810	14,400,361	-2,312,551
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	687,449	1,118,276	-430,827
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	純資産の部合計	51,787,950	51,100,501	687,449
保育所施設・整備積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	68,728,468	66,060,548	2,667,920
資産の部合計	68,728,468	66,060,548	2,667,920				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 貸借対照表
令和2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	18,219,136	14,102,609	4,116,527	流動負債	2,306,217	3,013,381	-707,164
現金預金	15,862,568	12,163,105	3,699,463	事業未払金	355,676	855,419	-499,743
事業未収金	1,927,930	1,482,750	445,180	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	64,750	61,154	3,596	未払費用	929,358	1,038,737	-109,379
未収補助金	363,888	395,600	-31,712	職員預り金	957,283	1,119,225	-161,942
未収収益			0	仮受金	63,900		63,900
立替金			0				
仮払金			0	固定負債	12,256,575	15,454,915	-3,198,340
固定資産	54,886,870	59,719,535	-4,832,665	設備資金借入金			0
基本財産	21,689,060	25,646,205	-3,957,145	退職給付引当金	12,256,575	15,454,915	-3,198,340
土地			0	負債の部合計	14,562,792	18,468,296	-3,905,504
建物	21,689,060	25,646,205	-3,957,145				
その他の固定資産	33,197,810	34,073,330	-875,520	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	3,477,265	3,881,962	-404,697	その他の積立金	16,500,000	13,500,000	3,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輜運搬具	2	2	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	963,968	1,236,451	-272,483	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	12,256,575	15,454,915	-3,198,340	保育所施設・整備積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	42,043,214	41,853,848	189,366
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,189,366	-1,499,484	4,688,850
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	58,543,214	55,353,848	3,189,366
保育所施設・整備積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	73,106,006	73,822,144	-716,138
資産の部合計	73,106,006	73,822,144	-716,138				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 貸借対照表
令和2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	21,997,918	20,778,025	1,219,893	流動負債	1,894,926	3,101,593	-1,206,667
現金預金	20,610,211	16,655,345	3,954,866	事業未払金	132,279	163,952	-31,673
事業未収金	45,360	87,680	-42,320	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	74,347		74,347	未払費用	1,074,490	1,657,768	-583,278
未収補助金	1,268,000	4,035,000	-2,767,000	職員預り金	688,157	1,279,873	-591,716
未収収益			0	仮受金			0
立替金			0				
仮払金			0	固定負債	7,561,760	7,352,540	209,220
固定資産	19,561,763	19,352,543	209,220	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,561,760	7,352,540	209,220
土地			0	負債の部合計	9,456,686	10,454,133	-997,447
建物			0				
その他の固定資産	19,561,763	19,352,543	209,220	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輜運搬具			0	修繕費積立金			0
器具及び備品	3	3	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	7,561,760	7,352,540	209,220	保育所施設・整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,102,995	17,676,435	2,426,560
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,426,560	619,877	1,806,683
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	32,102,995	29,676,435	2,426,560
保育所施設・整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	41,559,681	40,130,568	1,429,113
資産の部合計	41,559,681	40,130,568	1,429,113				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 本部 貸借対照表
令和2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	4,837,611	4,759,559	78,052	流動負債	0	0	0
現金預金	4,837,611	4,759,559	78,052	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	仮受金			0
立替金			0				
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	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,837,611	4,759,559	78,052
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	78,052	56,690	21,362
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0	純資産の部合計	4,837,611	4,759,559	78,052
資産の部合計	4,837,611	4,759,559	78,052	負債及び純資産の部合計	4,837,611	4,759,559	78,052

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
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人電谷保育会 鉄南保育園	社会福祉法人電谷保育会 藤花保育園	社会福祉法人電谷保育会 さくら保育園	社会福祉法人電谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人電谷保育会 本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	12,052,162	16,752,591	18,219,136	21,997,918	4,837,611	73,859,418	0	73,859,418
現金預金	9,060,957	14,291,127	15,862,568	20,610,211	4,837,611	64,662,474		64,662,474
事業未収金	1,512,578	2,249,030	1,927,930	45,360		5,734,898		5,734,898
未収金	88,210	90,270	64,750	74,347		317,577		317,577
未収補助金	1,390,417	122,164	363,888	1,268,000		3,144,469		3,144,469
未収収益						0		0
立替金						0		0
仮払金						0		0
固定資産	408,259,110	51,975,877	54,886,870	19,561,763	0	534,683,620	0	534,683,620
基本財産	382,931,300	7,131,117	21,689,060	0	0	411,751,477	0	411,751,477
土地	20,841,880					20,841,880		20,841,880
建物	362,089,420	7,131,117	21,689,060			390,909,597		390,909,597
その他の固定資産	25,327,810	44,844,760	33,197,810	19,561,763	0	122,932,143	0	122,932,143
土地						0		0
建物		20,793				20,793		20,793
構築物	4,073,126	493,083	3,477,265			8,043,474		8,043,474
機械及び装置						0		0
車輛運搬具	3	116,567	2			116,572		116,572
器具及び備品	352,776	2,784,817	963,968	3		4,101,564		4,101,564
退職給付引当資産	18,901,905	14,274,500	12,256,575	7,561,760		52,994,740		52,994,740
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		15,000,000	13,000,000			28,000,000		28,000,000
資産の部合計	420,311,272	68,728,468	73,106,006	41,559,681	4,837,611	608,543,038	0	608,543,038
負債の部								
流動負債	14,551,153	2,666,018	2,306,217	1,894,926	0	21,418,314	0	21,418,314
事業未払金	633,631	317,612	355,676	132,279		1,439,198		1,439,198
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000					10,860,000		10,860,000
未払費用	1,282,409	1,036,252	929,358	1,074,490		4,322,509		4,322,509
職員預り金	1,624,453	1,205,954	957,283	688,157		4,475,847		4,475,847
仮受金	150,660	106,200	63,900			320,760		320,760
固定負債	155,735,905	14,274,500	12,256,575	7,561,760	0	189,828,740	0	189,828,740
設備資金借入金	136,834,000					136,834,000		136,834,000
退職給付引当金	18,901,905	14,274,500	12,256,575	7,561,760		52,994,740		52,994,740
負債の部合計	170,287,058	16,940,518	14,562,792	9,456,686	0	211,247,054	0	211,247,054
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	183,627,346					183,627,346		183,627,346
その他の積立金	2,000,000	27,155,000	16,500,000	12,000,000	0	57,655,000	0	57,655,000
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		15,000,000	13,000,000			28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	50,473,282	12,087,810	42,043,214	20,102,995	4,837,611	129,544,912		129,544,912
(うち当期活動増減差額)	-7,203,199	687,449	3,189,366	2,426,560	78,052	-821,772		-821,772
純資産の部合計	250,024,214	51,787,950	58,543,214	32,102,995	4,837,611	397,295,984	0	397,295,984
負債及び純資産の部合計	420,311,272	68,728,468	73,106,006	41,559,681	4,837,611	608,543,038	0	608,543,038