

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3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	16,098,651	12,052,162	4,046,489	流動負債	15,003,100	14,551,153	451,947
現金預金	15,763,326	9,060,957	6,702,369	事業未払金	1,073,311	633,631	439,680
事業未収金	9,000	1,512,578	-1,503,578	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	106,448	88,210	18,238	未払費用	1,508,738	1,282,409	226,329
未収補助金	219,877	1,390,417	-1,170,540	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	1,561,051	1,624,453	-63,402
立替金			0	仮受金		150,660	-150,660
仮払金			0				
固定資産	402,525,173	408,259,110	-5,733,937	固定負債	145,013,785	155,735,905	-10,722,120
基本財産	373,734,606	382,931,300	-9,196,694	設備資金借入金	125,974,000	136,834,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	退職給付引当金	19,039,785	18,901,905	137,880
建物	352,892,726	362,089,420	-9,196,694	負債の部合計	160,016,885	170,287,058	-10,270,173
その他の固定資産	28,790,567	25,327,810	3,462,757	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	185,032,635	183,627,346	1,405,289
構築物	3,075,626	4,073,126	-997,500	その他の積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
車輛運搬具	3	3	0	修繕費積立金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	675,153	352,776	322,377	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	19,039,785	18,901,905	137,880	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	53,650,718	50,473,282	3,177,436
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,177,436	-7,203,199	14,380,635
修繕費積立資産	3,000,000		3,000,000				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	258,606,939	250,024,214	8,582,725
保育所施設・整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	418,623,824	420,311,272	-1,687,448
資産の部合計	418,623,824	420,311,272	-1,687,448				

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3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	17,561,586	16,752,591	808,995	流動負債	3,684,420	2,666,018	1,018,402
現金預金	17,192,886	14,291,127	2,901,759	事業未払金	1,302,274	317,612	984,662
事業未収金	13,500	2,249,030	-2,235,530	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	77,992	90,270	-12,278	未払費用	1,166,074	1,036,252	129,822
未収補助金	277,208	122,164	155,044	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	1,216,072	1,205,954	10,118
立替金			0	仮受金		106,200	-106,200
仮払金			0				
固定資産	54,600,314	51,975,877	2,624,437	固定負債	15,995,360	14,274,500	1,720,860
基本財産	5,715,000	7,131,117	-1,416,117	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,995,360	14,274,500	1,720,860
建物	5,715,000	7,131,117	-1,416,117	負債の部合計	19,679,780	16,940,518	2,739,262
その他の固定資産	48,885,314	44,844,760	4,040,554	純資産の部			
土地			0	基本金	12,545,140	12,545,140	0
建物	4	20,793	-20,789	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	406,755	493,083	-86,328	その他の積立金	29,155,000	27,155,000	2,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	84,777	116,567	-31,790	修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	0
器具及び備品	3,243,418	2,784,817	458,601	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	15,995,360	14,274,500	1,720,860	保育所施設・整備積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,781,980	12,087,810	-1,305,830
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	694,170	687,449	6,721
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	52,482,120	51,787,950	694,170
保育所施設・整備積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	72,161,900	68,728,468	3,433,432
資産の部合計	72,161,900	68,728,468	3,433,432				

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3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	20,122,019	18,219,136	1,902,883	流動負債	3,265,332	2,306,217	959,115
現金預金	19,736,590	15,862,568	3,874,022	事業未払金	1,268,874	355,676	913,198
事業未収金		1,927,930	-1,927,930	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	70,016	64,750	5,266	未払費用	979,098	929,358	49,740
未収補助金	315,413	363,888	-48,475	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	1,017,360	957,283	60,077
立替金			0	仮受金		63,900	-63,900
仮払金			0	固定負債	13,800,330	12,256,575	1,543,755
固定資産	55,400,487	54,886,870	513,617	設備資金借入金			0
基本財産	17,731,915	21,689,060	-3,957,145	退職給付引当金	13,800,330	12,256,575	1,543,755
土地			0	負債の部合計	17,065,662	14,562,792	2,502,870
建物	17,731,915	21,689,060	-3,957,145	純資産の部			
その他の固定資産	37,668,572	33,197,810	4,470,762	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
構築物	3,072,568	3,477,265	-404,697	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	2	2	0	備品等購入積立金			0
器具及び備品	1,295,672	963,968	331,704	保育所施設・整備積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	13,800,330	12,256,575	1,543,755	次期繰越活動増減差額	38,956,844	42,043,214	-3,086,370
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-86,370	3,189,366	-3,275,736
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	58,456,844	58,543,214	-86,370
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	75,522,506	73,106,006	2,416,500
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000				
資産の部合計	75,522,506	73,106,006	2,416,500				

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3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	24,794,604	21,997,918	2,796,686	流動負債	2,401,920	1,894,926	506,994
現金預金	23,236,604	20,610,211	2,626,393	事業未払金	146,587	132,279	14,308
事業未収金	108,000	45,360	62,640	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	1,232,561	1,074,490	158,071
未収補助金	1,450,000	1,268,000	182,000	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	1,022,772	688,157	334,615
立替金			0	仮受金			0
仮払金			0	固定負債	8,366,130	7,561,760	804,370
固定資産	21,666,394	19,561,763	2,104,631	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,366,130	7,561,760	804,370
土地			0	負債の部合計	10,768,050	9,456,686	1,311,364
建物			0	純資産の部			0
その他の固定資産	21,666,394	19,561,763	2,104,631	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
構築物			0	人件費積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
機械及び装置			0	修繕費積立金			0
車輜運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品	300,264	3	300,261	保育所施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	8,366,130	7,561,760	804,370	次期繰越活動増減差額	22,692,948	20,102,995	2,589,953
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,589,953	2,426,560	1,163,393
人件費積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000	純資産の部合計	35,692,948	32,102,995	3,589,953
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	46,460,998	41,559,681	4,901,317
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
資産の部合計	46,460,998	41,559,681	4,901,317				

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3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	4,896,021	4,837,611	58,410	流動負債	44,959	0	44,959
現金預金	4,896,021	4,837,611	58,410	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	預り金	44,959		44,959
未収収益			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			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	44,959	0	44,959
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	4,851,062	4,837,611	13,451
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,451	78,052	-64,601
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	4,851,062	4,837,611	13,451
資産の部合計	4,896,021	4,837,611	58,410	負債及び純資産の部合計	4,896,021	4,837,611	58,410

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3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
<b>資産の部</b>								
流動資産	16,098,651	17,561,586	20,122,019	24,794,604	4,896,021	83,472,881	0	83,472,881
現金預金	15,763,326	17,192,886	19,736,590	23,236,604	4,896,021	80,825,427		80,825,427
事業未収金	9,000	13,500		108,000		130,500		130,500
未収金	106,448	77,992	70,016			254,456		254,456
未収補助金	219,877	277,208	315,413	1,450,000		2,262,498		2,262,498
未収収益						0		0
立替金						0		0
仮払金						0		0
固定資産	402,525,173	54,600,314	55,400,487	21,666,394	0	534,192,368	0	534,192,368
基本財産	373,734,606	5,715,000	17,731,915	0	0	397,181,521	0	397,181,521
土地	20,841,880					20,841,880		20,841,880
建物	352,892,726	5,715,000	17,731,915			376,339,641		376,339,641
その他の固定資産	28,790,567	48,885,314	37,668,572	21,666,394	0	137,010,847	0	137,010,847
土地						0		0
建物		4				4		4
構築物	3,075,626	406,755	3,072,568			6,554,949		6,554,949
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	3	84,777	2			84,782		84,782
器具及び備品	675,153	3,243,418	1,295,672	300,264		5,514,507		5,514,507
退職給付引当資産	19,039,785	15,995,360	13,800,330	8,366,130		57,201,605		57,201,605
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産	3,000,000	6,000,000	2,500,000	13,000,000		24,500,000		24,500,000
修繕費積立資産	3,000,000	4,155,000	1,000,000			8,155,000		8,155,000
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		17,000,000	16,000,000			33,000,000		33,000,000
資産の部合計	418,623,824	72,161,900	75,522,506	46,460,998	4,896,021	617,665,249	0	617,665,249
<b>負債の部</b>								
流動負債	15,003,100	3,684,420	3,265,332	2,401,920	44,959	24,399,731	0	24,399,731
事業未払金	1,073,311	1,302,274	1,268,874	146,587		3,791,046		3,791,046
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	1,508,738	1,166,074	979,098	1,232,561		4,886,471		4,886,471
預り金					44,959	44,959		44,959
職員預り金	1,561,051	1,216,072	1,017,360	1,022,772		4,817,255		4,817,255
仮受金						0		0
固定負債	145,013,785	15,995,360	13,800,330	8,366,130	0	183,175,605	0	183,175,605
設備資金借入金	125,974,000					125,974,000		125,974,000
退職給付引当金	19,039,785	15,995,360	13,800,330	8,366,130		57,201,605		57,201,605
負債の部合計	160,016,885	19,679,780	17,065,662	10,768,050	44,959	207,575,336	0	207,575,336
<b>純資産の部</b>								
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	185,032,635					185,032,635		185,032,635
その他の積立金	6,000,000	29,155,000	19,500,000	13,000,000	0	67,655,000	0	67,655,000
人件費積立金	3,000,000	6,000,000	2,500,000	13,000,000		24,500,000		24,500,000
修繕費積立金	3,000,000	4,155,000	1,000,000			8,155,000		8,155,000
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		17,000,000	16,000,000			33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額	53,650,718	10,781,980	38,956,844	22,692,948	4,851,062	130,933,552		130,933,552
(うち当期活動増減差額)	7,177,436	694,170	-86,370	3,589,953	13,451	11,388,640		11,388,640
純資産の部合計	258,606,939	52,482,120	58,456,844	35,692,948	4,851,062	410,089,913	0	410,089,913
負債及び純資産の部合計	418,623,824	72,161,900	75,522,506	46,460,998	4,896,021	617,665,249	0	617,665,249