

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	17,878,669	22,450,712	-4,572,043	流動負債	17,145,150	13,360,458	3,784,692
現金預金	14,730,414	19,673,722	-4,943,308	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,554,062	3,248,609	305,453
事業未収金	2,335,900	2,158,970	176,930	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	631,600	461,000	170,600	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	4,020,000	900,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,118,448	596,160	522,288
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金		2,042	-2,042
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,031,640	1,431,647	599,993
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	180,755	157,020	23,735	賞与引当金	5,521,000	4,062,000	1,459,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	177,592,552	172,478,068	5,114,484	固定負債	56,589,885	54,303,825	2,286,060
基本財産	152,965,005	149,415,209	3,549,796	設備資金借入金	40,955,000	41,525,000	-570,000
土地	13,879,057	4,734,000	9,145,057	長期運営資金借入金			0
建物	113,839,580	144,681,209	-30,841,629	リース債務	2,734,560	1,589,760	1,144,800
建物付属設備	25,246,368	0	25,246,368	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	12,900,325	11,189,065	1,711,260
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	24,627,547	23,062,859	1,564,688	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物	319,320	371,160	-51,840	その他の固定負債			0
構築物	4,229,310	4,947,418	-718,108	負債の部合計	73,735,035	67,664,283	6,070,752
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	15,617,400	15,617,400	0
器具及び備品	2,677,484	3,533,276	-855,792	国庫補助金等特別積立金	99,372,503	102,614,838	-3,242,335
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	3,853,008	2,185,920	1,667,088	次期繰越活動増減差額	6,746,283	9,032,259	-2,285,976
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-2,285,976	6,642,300	-8,928,276
ソフトウェア	548,100	736,020	-187,920				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,900,325	11,189,065	1,711,260				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	195,471,221	194,928,780	542,441	純資産の部合計	121,736,186	127,264,497	-5,528,311
				負債及び純資産の部合計	195,471,221	194,928,780	542,441

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	17,878,669	0	0	17,878,669	0	17,878,669
現金預金	14,730,414	0	0	14,730,414		14,730,414
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,335,900	0	0	2,335,900		2,335,900
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	631,600	0	0	631,600		631,600
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	180,755	0	0	180,755		180,755
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	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	177,592,552	0	0	177,592,552	0	177,592,552
基本財産	152,965,005	0	0	152,965,005	0	152,965,005
土地	13,879,057	0	0	13,879,057		13,879,057
建物	113,839,580	0	0	113,839,580		113,839,580
建物付属設備	25,246,368	0	0	25,246,368		25,246,368
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	24,627,547	0	0	24,627,547	0	24,627,547
土地	0	0	0	0		0
建物	319,320	0	0	319,320		319,320
構築物	4,229,310	0	0	4,229,310		4,229,310
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,677,484	0	0	2,677,484		2,677,484
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,853,008	0	0	3,853,008		3,853,008
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	548,100	0	0	548,100		548,100
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,900,325	0	0	12,900,325		12,900,325
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	195,471,221	0	0	195,471,221	0	195,471,221
負債の部						
流動負債	17,145,150	0	0	17,145,150	0	17,145,150
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,554,062	0	0	3,554,062		3,554,062
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	0	0	4,920,000		4,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,118,448	0	0	1,118,448		1,118,448
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,031,640	0	0	2,031,640		2,031,640
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,521,000	0	0	5,521,000		5,521,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	56,589,885	0	0	56,589,885	0	56,589,885
設備資金借入金	40,955,000	0	0	40,955,000		40,955,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,734,560	0	0	2,734,560		2,734,560
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	12,900,325	0	0	12,900,325		12,900,325
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0

長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	73,735,035	0	0	73,735,035	0	73,735,035
純資産の部						
基本金	15,617,400	0	0	15,617,400		15,617,400
国庫補助金等特別積立金	99,372,503	0	0	99,372,503		99,372,503
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	6,746,283	0	0	6,746,283		6,746,283
(うち当期活動増減差額)	-2,285,976	0	0	-2,285,976		-2,285,976
純資産の部合計	121,736,186	0	0	121,736,186	0	121,736,186
負債及び純資産の部合計	195,471,221	0	0	195,471,221	0	195,471,221

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	愛豊保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,878,669	17,878,669	0	17,878,669
現金預金	14,730,414	14,730,414		14,730,414
有価証券		0		0
事業未収金	2,335,900	2,335,900		2,335,900
未収金		0		0
未収補助金	631,600	631,600		631,600
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	180,755	180,755		180,755
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		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	177,592,552	177,592,552	0	177,592,552
基本財産	152,965,005	152,965,005	0	152,965,005
土地	13,879,057	13,879,057		13,879,057
建物	113,839,580	113,839,580		113,839,580
建物付属設備	25,246,368	25,246,368		25,246,368
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	24,627,547	24,627,547	0	24,627,547
土地		0		0
建物	319,320	319,320		319,320
構築物	4,229,310	4,229,310		4,229,310
機械及び装置		0		0
車両運搬具		0		0
器具及び備品	2,677,484	2,677,484		2,677,484
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	3,853,008	3,853,008		3,853,008
権利		0		0
ソフトウェア	548,100	548,100		548,100
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	12,900,325	12,900,325		12,900,325
長期預り金積立資産		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	100,000	100,000		100,000
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	195,471,221	195,471,221	0	195,471,221
負債の部				
流動負債	17,145,150	17,145,150	0	17,145,150
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,554,062	3,554,062		3,554,062
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0

役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	4,920,000		4,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	1,118,448	1,118,448		1,118,448
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	2,031,640	2,031,640		2,031,640
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	5,521,000	5,521,000		5,521,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	56,589,885	56,589,885	0	56,589,885
設備資金借入金	40,955,000	40,955,000		40,955,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	2,734,560	2,734,560		2,734,560
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	12,900,325	12,900,325		12,900,325
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	73,735,035	73,735,035	0	73,735,035
純資産の部				
基本金	15,617,400	15,617,400		15,617,400
国庫補助金等特別積立金	99,372,503	99,372,503		99,372,503
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	6,746,283	6,746,283		6,746,283
(うち当期活動増減差額)	-2,285,976	-2,285,976		-2,285,976
純資産の部合計	121,736,186	121,736,186	0	121,736,186
負債及び純資産の部合計	195,471,221	195,471,221	0	195,471,221

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛豊保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

	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	17,878,669	22,450,712	-4,572,043	流動負債	17,145,150	13,360,458	3,784,692
現金預金	14,730,414	19,673,722	-4,943,308	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,554,062	3,248,609	305,453
事業未収金	2,335,900	2,158,970	176,930	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	631,600	461,000	170,600	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	4,020,000	900,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リ-又債務	1,118,448	596,160	522,288
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		2,042	-2,042
立替金			0	職員預り金	2,031,640	1,431,647	599,993
前払金			0	前受金			0
前払費用	180,755	157,020	23,735	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,521,000	4,082,000	1,459,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	177,592,552	172,478,068	5,114,484	固定負債	56,589,885	54,303,825	2,286,060
基本財産	152,965,005	149,415,209	3,549,796	設備資金借入金	40,955,000	41,525,000	-570,000
土地	13,879,057	4,734,000	9,145,057	長期運営資金借入金			0
建物	113,839,580	144,681,209	-30,841,629	リ-又債務	2,734,560	1,589,760	1,144,800
建物付属設備	25,246,368		25,246,368	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,627,547	23,062,859	1,564,688	退職給付引当金	12,900,325	11,189,065	1,711,260
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	319,320	371,160	-51,840	長期未払金			0
構築物	4,229,310	4,947,418	-718,108	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	負債の部合計	73,735,035	67,664,283	6,070,752
器具及び備品	2,677,484	3,533,276	-855,792	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	15,617,400	15,617,400	0
有形リ-ス資産	3,853,008	2,185,920	1,667,088	国庫補助金等特別積立金	99,372,503	102,614,838	-3,242,335
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	548,100	736,020	-187,920	次期繰越活動増減差額	6,746,283	9,032,259	-2,285,976
無形リ-ス資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,285,976	6,642,300	-8,928,276
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,900,325	11,189,065	1,711,260				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	195,471,221	194,928,780	542,441	純資産の部合計	121,736,186	127,264,497	-5,528,311
				負債及び純資産の部合計	195,471,221	194,928,780	542,441