

法人単位貸借対照表

平成30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	67,096,149	60,233,671	6,862,478	流動負債	24,104,620	19,549,016	4,555,604
現金預金	54,191,533	46,673,606	7,517,927	事業未払金	1,664,887	439,751	1,225,136
事業未収金	4,475,855	10,189,749	-5,713,894	その他の未払金			0
未収金	271,988	324,651	-52,663	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収補助金	8,126,263	3,037,705	5,088,558	未払費用	5,351,058	4,203,235	1,147,823
立替金	26,210	7,960	18,250	預り金		8,120	-8,120
仮払金	4,300		4,300	職員預り金	6,228,675	4,037,910	2,190,765
				前受金			0
				仮受金			0
固定資産	560,725,599	561,378,748	-653,149	固定負債	210,767,265	217,610,990	-6,843,725
基本財産	443,614,135	459,545,464	-15,931,329	設備資金借入金	158,554,000	169,414,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	退職給付引当金	52,213,265	48,196,990	4,016,275
建物	422,772,255	438,703,584	-15,931,329	負債の部合計	234,871,885	237,160,006	-2,288,121
その他の固定資産	117,111,464	101,833,284	15,278,180	純資産の部			
建物	62,373	83,163	-20,790	基本金	26,468,726	26,468,726	0
構築物	11,020,524	11,002,980	17,544	国庫補助金等特別積立金	182,306,396	182,887,264	-580,868
機械及び装置			0	その他の積立金	47,155,000	35,655,000	11,500,000
車輛運搬具	67,460	184,471	-117,011	人件費積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
器具及び備品	6,592,842	6,710,680	-117,838	修繕費積立金	5,155,000	5,155,000	0
退職給付引当資産	52,213,265	48,196,990	4,016,275	備品等購入積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	保育所施設・整備積立金	18,000,000	8,500,000	9,500,000
修繕費積立資産	5,155,000	5,155,000	0	次期繰越活動増減差額	137,019,741	139,441,423	-2,421,682
備品等購入積立資産	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,078,318	7,658,962	1,419,356
保育所施設・整備積立資産	18,000,000	8,500,000	9,500,000	純資産の部合計	392,949,863	384,452,413	8,497,450
資産の部合計	627,821,748	621,612,419	6,209,329	負債及び純資産の部合計	627,821,748	621,612,419	6,209,329

貸借対照表内訳表
平成30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	67,096,149	0	0	67,096,149	0	67,096,149
現金預金	54,191,533	0	0	54,191,533		54,191,533
事業未収金	4,475,855	0	0	4,475,855		4,475,855
未収金	271,988	0	0	271,988		271,988
未収補助金	8,126,263	0	0	8,126,263		8,126,263
立替金	26,210	0	0	26,210		26,210
仮払金	4,300	0	0	4,300		4,300
固定資産	560,725,599	0	0	560,725,599	0	560,725,599
基本財産	443,614,135	0	0	443,614,135	0	443,614,135
土地	20,841,880	0	0	20,841,880		20,841,880
建物	422,772,255	0	0	422,772,255		422,772,255
その他の固定資産	117,111,464	0	0	117,111,464	0	117,111,464
建物	62,373	0	0	62,373		62,373
構築物	11,020,524	0	0	11,020,524		11,020,524
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	67,460	0	0	67,460		67,460
器具及び備品	6,592,842	0	0	6,592,842		6,592,842
退職給付引当資産	52,213,265	0	0	52,213,265		52,213,265
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
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	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
資産の部合計	627,821,748	0	0	627,821,748	0	627,821,748
負債の部						
流動負債	24,104,620	0	0	24,104,620	0	24,104,620
事業未払金	1,664,887	0	0	1,664,887		1,664,887
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	5,351,058	0	0	5,351,058		5,351,058
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	6,228,675	0	0	6,228,675		6,228,675
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	210,767,265	0	0	210,767,265	0	210,767,265
設備資金借入金	158,554,000	0	0	158,554,000		158,554,000
退職給付引当金	52,213,265	0	0	52,213,265		52,213,265
負債の部合計	234,871,885	0	0	234,871,885	0	234,871,885
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	182,306,396	0	0	182,306,396		182,306,396
その他の積立金	47,155,000	0	0	47,155,000	0	47,155,000
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
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	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	137,019,741	0	0	137,019,741		137,019,741
(うち当期活動増減差額)	9,078,318	0	0	9,078,318		9,078,318
純資産の部合計	392,949,863	0	0	392,949,863	0	392,949,863
負債及び純資産の部合計	627,821,748	0	0	627,821,748	0	627,821,748

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園	社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園	社会福祉法人竜谷保育会 26保育園	社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人竜谷保育会 本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	15,148,330	15,276,553	12,939,884	19,028,513	4,702,869	67,096,149	0	67,096,149
現金預金	10,904,441	11,367,425	9,068,855	18,174,153	4,676,659	54,191,533		54,191,533
事業未収金	1,884,532	1,097,373	1,439,590	54,360		4,475,855		4,475,855
未収金	127,596	69,303	75,089			271,988		271,988
未収補助金	2,231,761	2,742,452	2,352,050	800,000		8,126,263		8,126,263
立替金			4,300		26,210	26,210		26,210
仮払金					4,300	4,300		4,300
固定資産	425,444,978	54,084,151	61,968,487	19,227,983	0	560,725,599	0	560,725,599
基本財産	401,324,688	12,686,097	29,603,350	0	0	443,614,135	0	443,614,135
土地	20,841,880					20,841,880		20,841,880
建物	380,482,808	12,686,097	29,603,350			422,772,255		422,772,255
その他の固定資産	24,120,290	41,398,054	32,365,137	19,227,983	0	117,111,464	0	117,111,464
建物		62,373				62,373		62,373
構築物	6,068,126	665,739	4,286,659			11,020,524		11,020,524
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	7,128	60,330	2			67,460		67,460
器具及び備品	664,791	4,701,102	1,226,946	3		6,592,842		6,592,842
退職給付引当資産	15,880,245	14,753,510	14,351,530	7,227,980		52,213,265		52,213,265
人件費積立資産	1,500,000	6,000,000	2,500,000	12,000,000		22,000,000		22,000,000
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		9,000,000	9,000,000			18,000,000		18,000,000
資産の部合計	440,593,308	69,360,704	74,908,371	38,256,496	4,702,869	627,821,748	0	627,821,748
負債の部								
流動負債	15,293,812	3,135,341	3,703,509	1,971,958	0	24,104,620	0	24,104,620
事業未払金	628,042		1,036,845			1,664,887		1,664,887
その他の未払金						0		0
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	1,592,426	1,471,984	1,092,621	1,194,027		5,351,058		5,351,058
預り金						0		0
職員預り金	2,213,344	1,663,357	1,574,043	777,931		6,228,675		6,228,675
前受金						0		0
仮受金						0		0
固定負債	174,434,245	14,753,510	14,351,530	7,227,980	0	210,767,265	0	210,767,265
設備資金借入金	158,554,000					158,554,000		158,554,000
退職給付引当金	15,880,245	14,753,510	14,351,530	7,227,980		52,213,265		52,213,265
負債の部合計	189,728,057	17,888,851	18,055,039	9,199,938	0	234,871,885	0	234,871,885
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	180,816,768	1,489,628				182,306,396		182,306,396
その他の積立金	1,500,000	21,155,000	12,500,000	12,000,000	0	47,155,000	0	47,155,000
人件費積立金	1,500,000	6,000,000	2,500,000	12,000,000		22,000,000		22,000,000
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		9,000,000	9,000,000			18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	54,624,897	16,282,085	44,353,332	17,056,558	4,702,869	137,019,741		137,019,741
(うち当期活動増減差額)	1,676,293	3,317,144	-1,156,491	5,179,216	62,156	9,078,318		9,078,318
純資産の部合計	250,865,251	51,471,853	56,853,332	29,056,558	4,702,869	392,949,863	0	392,949,863
負債及び純資産の部合計	440,593,308	69,360,704	74,908,371	38,256,496	4,702,869	627,821,748	0	627,821,748

社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 貸借対照表
平成30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	15,148,330	10,251,673	4,896,657	流動負債	15,293,812	13,404,095	1,889,717
現金預金	10,904,441	5,649,511	5,254,930	事業未払金	628,042	33,962	594,080
事業未収金	1,884,532	4,205,630	-2,321,098	その他の未払金			0
未収金	127,596	124,364	3,232	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収補助金	2,231,761	272,168	1,959,593	未払費用	1,592,426	1,201,761	390,665
立替金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	2,213,344	1,308,372	904,972
				前受金			0
				仮受金			0
固定資産	425,444,978	435,425,196	-9,980,218	固定負債	174,434,245	184,489,105	-10,054,860
基本財産	401,324,688	410,521,382	-9,196,694	設備資金借入金	158,554,000	169,414,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	退職給付引当金	15,880,245	15,075,105	805,140
建物	380,482,808	389,679,502	-9,196,694	負債の部合計	189,728,057	197,893,200	-8,165,143
その他の固定資産	24,120,290	24,903,814	-783,524				
建物			0	純資産の部			
構築物	6,068,126	7,065,626	-997,500	基本金	13,923,586	13,923,586	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	180,816,768	179,411,479	1,405,289
車輛運搬具	7,128	92,664	-85,536	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	664,791	1,170,419	-505,628	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	15,880,245	15,075,105	805,140	修繕費積立金			0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,624,897	52,948,604	1,676,293
保育所施設・整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,676,293	-3,339,633	5,015,926
資産の部合計	440,593,308	445,676,869	-5,083,561	純資産の部合計	250,865,251	247,783,669	3,081,582
				負債及び純資産の部合計	440,593,308	445,676,869	-5,083,561

社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 貸借対照表
平成30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	15,276,553	16,739,399	-1,462,846	流動負債	3,135,341	2,036,197	1,099,144
現金預金	11,367,425	12,529,742	-1,162,317	事業未払金		2,133	-2,133
事業未収金	1,097,373	2,136,270	-1,038,897	その他の未払金			0
未収金	69,303	78,650	-9,347	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,742,452	1,994,737	747,715	未払費用	1,471,984	1,045,219	426,765
立替金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,663,357	988,845	674,512
				前受金			0
				仮受金			0
固定資産	54,084,151	48,982,504	5,101,647	固定負債	14,753,510	13,544,840	1,208,670
基本財産	12,686,097	15,463,587	-2,777,490	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,753,510	13,544,840	1,208,670
建物	12,686,097	15,463,587	-2,777,490	負債の部合計	17,888,851	15,581,037	2,307,814
その他の固定資産	41,398,054	33,518,917	7,879,137				
建物	62,373	83,163	-20,790	純資産の部			
構築物	665,739	274,950	390,789	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	3,475,785	-1,986,157
車輜運搬具	60,330	91,805	-31,475	その他の積立金	21,155,000	15,655,000	5,500,000
器具及び備品	4,701,102	3,869,159	831,943	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	14,753,510	13,544,840	1,208,670	修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	4,155,000	4,155,000	0	保育所施設・整備積立金	9,000,000	3,500,000	5,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	16,282,085	18,464,941	-2,182,856
保育所施設・整備積立資産	9,000,000	3,500,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	3,317,144	4,687,368	-1,370,224
資産の部合計	69,360,704	65,721,903	3,638,801	純資産の部合計	51,471,853	50,140,866	1,330,987
				負債及び純資産の部合計	69,360,704	65,721,903	3,638,801

社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 貸借対照表
平成30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	12,939,884	11,767,973	1,171,911	流動負債	3,703,509	2,152,149	1,551,360
現金預金	9,068,855	7,809,687	1,259,168	事業未払金	1,036,845	390,696	646,149
事業未収金	1,439,590	3,793,849	-2,354,259	その他の未払金			0
未収金	75,089	121,637	-46,548	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,352,050	42,800	2,309,250	未払費用	1,092,621	832,981	259,640
立替金			0	預り金			0
仮払金	4,300		4,300	職員預り金	1,574,043	928,472	645,571
				前受金			0
				仮受金			0
固定資産	61,968,487	61,658,309	310,178	固定負債	14,351,530	13,264,310	1,087,220
基本財産	29,603,350	33,560,495	-3,957,145	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,351,530	13,264,310	1,087,220
建物	29,603,350	33,560,495	-3,957,145	負債の部合計	18,055,039	15,416,459	2,638,580
その他の固定資産	32,365,137	28,097,814	4,267,323				
建物			0	純資産の部			0
構築物	4,286,659	3,662,404	624,255	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	12,500,000	9,500,000	3,000,000
器具及び備品	1,226,946	1,671,098	-444,152	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	14,351,530	13,264,310	1,087,220	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金			-1,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・整備積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	44,353,332	48,509,823	-4,156,491
保育所施設・整備積立資産	9,000,000	4,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,156,491	-910,055	-246,436
資産の部合計	74,908,371	73,426,282	1,482,089	純資産の部合計	56,853,332	58,009,823	-1,156,491
				負債及び純資産の部合計	74,908,371	73,426,282	1,482,089

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
平成30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	19,028,513	16,833,913	2,194,600	流動負債	1,971,958	1,956,575	15,383
現金預金	18,174,153	16,051,913	2,122,240	事業未払金		12,960	-12,960
事業未収金	54,360	54,000	360	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	800,000	728,000	72,000	未払費用	1,194,027	1,123,274	70,753
立替金			0	預り金		8,120	-8,120
仮払金			0	職員預り金	777,931	812,221	-34,290
				前受金			0
				仮受金			0
固定資産	19,227,983	15,312,739	3,915,244	固定負債	7,227,980	6,312,735	915,245
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	7,227,980	6,312,735	915,245
建物			0	負債の部合計	9,199,938	8,269,310	930,628
その他の固定資産	19,227,983	15,312,739	3,915,244				
建物			0	純資産の部			0
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	9,000,000	3,000,000
器具及び備品	3	4	-1	人件費積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	7,227,980	6,312,735	915,245	修繕費積立金			0
人件費積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,056,558	14,877,342	2,179,216
保育所施設・整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,179,216	7,220,265	-2,041,049
資産の部合計	38,256,496	32,146,652	6,109,844	純資産の部合計	29,056,558	23,877,342	5,179,216
				負債及び純資産の部合計	38,256,496	32,146,652	6,109,844

社会福祉法人竜谷保育会 本部 貸借対照表
平成30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	4,702,869	4,640,713	62,156	流動負債	0	0	0
現金預金	4,676,659	4,632,753	43,906	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金	26,210	7,960	18,250	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
				前受金			0
				仮受金			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				
				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
車輛運搬具			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
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	4,702,869	4,640,713	62,156
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	62,156	1,017	61,139
保育所施設・整備積立資産			0	純資産の部合計	4,702,869	4,640,713	62,156
資産の部合計	4,702,869	4,640,713	62,156	負債及び純資産の部合計	4,702,869	4,640,713	62,156