

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	15,561,600	13,168,558	2,393,042	流動負債	14,001,991	11,608,949	2,393,042
現金預金	2,056,103	1,645,175	410,928	事業未払金	12,348,504	10,584,122	1,764,382
事業未収金	13,505,497	11,512,663	1,992,834	預り金			0
立替金	0	10,720	-10,720	職員預り金	1,653,487	1,024,827	628,660
仮払金			0				
固定資産	205,764,835	221,548,145	-15,783,310	固定負債	13,802,275	12,907,585	894,690
基本財産	183,498,157	198,407,363	-14,909,206	退職給付引当金	13,802,275	12,907,585	894,690
建物	183,498,157	198,407,363	-14,909,206	負債の部合計	27,804,266	24,516,534	3,287,732
その他の固定資産	22,266,678	23,140,782	-874,104				
構築物	2,422,922	7,038,002	-4,615,080	純資産の部			
器具及び備品	5,021,269	2,174,982	2,846,287	基本金	4,888,615	4,888,615	0
ソフトウェア	0	1	-1	第一号基本金	3,188,615	3,188,615	0
退職給付引当資産	13,802,275	12,907,585	894,690	第二号基本金			0
保育所繰越積立資産	900,000	900,000	0	第三号基本金	1,700,000	1,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	120,212	120,212	0	国庫補助金等特別積立金	183,351,625	199,101,364	-15,749,739
				その他の積立金	1,020,212	1,020,212	0
				修繕費積立金	200,000	200,000	0
				備品等購入積立金	700,000	700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	120,212	120,212	0
				次期繰越活動増減差額	4,261,718	5,189,978	-928,260
				（うち当期活動増減差額）	-928,260	-3,037,079	2,108,819
				純資産の部合計	193,522,170	210,200,169	-16,677,999
資産の部合計	221,326,435	234,716,703	-13,390,268	負債及び純資産の部合計	221,326,436	234,716,703	-13,390,267

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30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	置戸町子どもセンターどんぐり 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	391,475	15,170,125	15,561,600	0	15,561,600
現金預金	36,348	2,019,755	2,056,103		2,056,103
事業未収金	355,127	13,150,370	13,505,497		13,505,497
立替金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	0	205,764,835	205,764,835	0	205,764,835
基本財産	0	183,498,157	183,498,157	0	183,498,157
建物		183,498,157	183,498,157		183,498,157
その他の固定資産	0	22,266,678	22,266,678	0	22,266,678
構築物		2,422,922	2,422,922		2,422,922
器具及び備品		5,021,269	5,021,269		5,021,269
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産		13,802,275	13,802,275		13,802,275
保育所繰越積立資産		900,000	900,000		900,000
保育所施設・設備整備積立資産		120,212	120,212		120,212
資産の部合計	391,475	220,934,960	221,326,435	0	221,326,435
負債の部					
流動負債	0	14,001,991	14,001,991	0	14,001,991
事業未払金		12,348,504	12,348,504		12,348,504
預り金			0		0
職員預り金		1,653,487	1,653,487		1,653,487
固定負債	0	13,802,275	13,802,275	0	13,802,275
退職給付引当金		13,802,275	13,802,275		13,802,275
負債の部合計	0	27,804,266	27,804,266	0	27,804,266
純資産の部					
基本金	0	4,888,615	4,888,615	0	4,888,615
第一号基本金		3,188,615	3,188,615		3,188,615
第二号基本金			0		0
第三号基本金		1,700,000	1,700,000		1,700,000
国庫補助金等特別積立金		183,351,625	183,351,625		183,351,625
その他の積立金	0	1,020,212	1,020,212	0	1,020,212
修繕費積立金		200,000	200,000		200,000
備品等購入積立金		700,000	700,000		700,000
保育所施設・設備整備積立金		120,212	120,212		120,212
次期繰越活動増減差額	391,475	3,870,243	4,261,718		4,261,718
（うち当期活動増減差額）		-928,260	-928,260		-928,260
純資産の部合計	391,475	193,130,695	193,522,170	0	193,522,170
負債及び純資産の部合計	391,475	220,934,961	221,326,436	0	221,326,436

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	391,475	391,475	0	流動負債	0	0	0
現金預金	36,348	57,852	-21,504	事業未払金			0
現金	0	0	0	預り金			0
小口現金				職員預り金			0
普通預金	36,348	57,852	-21,504				
普通預金（信金）			0				
普通預金（本部）	36,348	57,852	-21,504				
普通預金（きたみらい）			0				
事業未収金	355,127	333,623	21,504				
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	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	共済会退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
建物（減価償却累計額）			0				
その他の固定資産	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）			0	第一号基本金			0
器具及び備品	0	0	0	第二号基本金			0
器具及び備品			0	第三号基本金			0
器具及び備品（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア（減価償却累計額）			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
共済会退職手当預け金			0	次期繰越活動増減差額	391,475	391,475	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）			0
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	391,475	391,475	0
資産の部合計	391,475	391,475	0	負債及び純資産の部合計	391,475	391,475	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

置戸町子どもセンターどんぐり拠点区分 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	15,170,125	12,777,083	2,393,042	流動負債	14,001,991	11,608,949	2,393,042
現金預金	2,019,755	1,587,323	432,432	事業未払金	12,348,504	10,584,122	1,764,382
現金	1,964	16,321	-14,357	預り金			0
小口現金	1,964	16,321	-14,357	職員預り金	1,653,487	1,024,827	628,660
普通預金	2,017,791	1,571,002	446,789				
普通預金（信金）	1,526,171	1,571,002	-44,831				
普通預金（本部）			0				
普通預金（きたみらい）	491,620		491,620				
事業未収金	13,150,370	11,179,040	1,971,330				
立替金		10,720	-10,720				
仮払金			0				
固定資産	205,764,835	221,548,144	-15,783,309	固定負債	13,802,275	12,907,585	894,690
基本財産	183,498,157	198,407,363	-14,909,206	退職給付引当金	13,802,275	12,907,585	894,690
建物	183,498,157	198,407,363	-14,909,206	共済会退職給付引当金	13,802,275	12,907,585	894,690
建物	183,498,157	198,407,363	-14,909,206	負債の部合計	27,804,266	24,516,534	3,287,732
建物（減価償却累計額）			0				
その他の固定資産	22,266,678	23,140,781	-874,103				
構築物	2,422,922	7,038,002	-4,615,080	基本金	4,888,615	4,888,615	0
構築物	2,422,922	7,038,002	-4,615,080	第一号基本金	3,188,615	3,188,615	0
構築物（減価償却累計額）			0	第二号基本金			0
器具及び備品	5,021,269	2,174,982	2,846,287	第三号基本金	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品	5,021,269	2,174,982	2,846,287	国庫補助金等特別積立金	183,351,625	199,101,364	-15,749,739
器具及び備品（減価償却累計額）			0	その他の積立金	1,020,212	1,020,212	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	200,000	200,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）			0	保育所施設・設備整備積立金	120,212	120,212	0
退職給付引当資産	13,802,275	12,907,585	894,690	次期繰越活動増減差額	3,870,243	4,798,503	-928,260
共済会退職手当預け金	13,802,275	12,907,585	894,690	（うち当期活動増減差額）	-928,260	-3,037,079	2,108,819
保育所繰越積立資産	900,000	900,000	0				
修繕費積立資産	200,000	200,000	0				
備品購入等積立資産	700,000	700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	120,212	120,212	0				
資産の部合計	220,934,960	234,325,227	-13,390,267	純資産の部合計	193,130,695	209,808,694	-16,677,999
				負債及び純資産の部合計	220,934,961	234,325,228	-13,390,267