

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29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	136,543,785	136,543,785	0	流動負債	34,336,928	34,336,928	0
現金預金	94,573,761	94,573,761	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,281,455	7,281,455	0
事業未収金	5,343,930	5,343,930	0	その他の未払金	1,037,477	1,037,477	0
未収金	1,147,791	1,147,791	0	支払手形			0
未収補助金	35,478,303	35,478,303	0	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	7,848,000	7,848,000	0
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年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用		0	0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,280,064	2,280,064	0
前払金			0	前受金			0
前払費用		0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	15,889,932	15,889,932	0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			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	846,921,724	846,921,724	0	固定負債	174,352,400	174,352,400	0
基本財産	433,221,454	433,221,454	0	設備資金借入金	127,530,000	127,530,000	0
土地	101,127,860	101,127,860	0	長期運営資金借入金			0
建物	332,093,594	332,093,594	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	413,700,270	413,700,270	0	退職給付引当金	46,822,400	46,822,400	0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,989,616	4,989,616	0	長期預り金			0
構築物	44,413,187	44,413,187	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	208,689,328	208,689,328	0
車輜運搬具			0				
器具及び備品	12,225,684	12,225,684	0	純資産の部			
建設仮勘定	39,523,901	39,523,901	0	基本金	116,907,860	116,907,860	0
有形リース資産			0	基金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	162,818,268	162,818,268	0
ソフトウェア	3,905,686	3,905,686	0	その他の積立金	300,723,317	300,723,317	0
無形リース資産			0	人件費積立金	48,500,000	48,500,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	212,699,416	212,699,416	0
長期貸付金			0	建設積立金	39,523,901	39,523,901	0
			0	次期繰越活動増減差額	194,326,736	194,326,736	0

生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	50,557,905	50,557,905	0
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	46,822,400	46,822,400	0				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	48,500,000	48,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	212,699,416	212,699,416	0				
水道加入権			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	620,380	620,380	0	純資産の部合計	774,776,181	774,776,181	0
資産の部合計	983,465,509	983,465,509	0	負債及び純資産の部合計	983,465,509	983,465,509	0

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29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	136,543,785	0	0	136,543,785	0	136,543,785
現金預金	94,573,761	0	0	94,573,761		94,573,761
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,343,930	0	0	5,343,930		5,343,930
未収金	1,147,791	0	0	1,147,791		1,147,791
未収補助金	35,478,303	0	0	35,478,303		35,478,303
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	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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	846,921,724	0	0	846,921,724	0	846,921,724
基本財産	433,221,454	0	0	433,221,454	0	433,221,454
土地	101,127,860	0	0	101,127,860		101,127,860
建物	332,093,594	0	0	332,093,594		332,093,594
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	413,700,270	0	0	413,700,270	0	413,700,270
土地	0	0	0	0		0
建物	4,989,616	0	0	4,989,616		4,989,616
構築物	44,413,187	0	0	44,413,187		44,413,187
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0

器具及び備品	12,225,684	0	0	12,225,684		12,225,684
建設仮勘定	39,523,901	0	0	39,523,901		39,523,901
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	3,905,686	0	0	3,905,686		3,905,686
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	46,822,400	0	0	46,822,400		46,822,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	48,500,000	0	0	48,500,000		48,500,000
保育所施設設備整備積立資産	212,699,416	0	0	212,699,416		212,699,416
水道加入権	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	620,380	0	0	620,380		620,380
資産の部合計	983,465,509	0	0	983,465,509	0	983,465,509
負債の部						
流動負債	34,336,928	0	0	34,336,928	0	34,336,928
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,281,455	0	0	7,281,455		7,281,455
その他の未払金	1,037,477	0	0	1,037,477		1,037,477
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	7,848,000	0	0	7,848,000		7,848,000
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,280,064	0	0	2,280,064		2,280,064
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	15,889,932	0	0	15,889,932		15,889,932
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	174,352,400	0	0	174,352,400	0	174,352,400
設備資金借入金	127,530,000	0	0	127,530,000		127,530,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	46,822,400	0	0	46,822,400	0	46,822,400
長期未払金	0	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	208,689,328	0	0	208,689,328	0	208,689,328
純資産の部						
基本金	116,907,860	0	0	116,907,860		116,907,860
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	162,818,268	0	0	162,818,268		162,818,268
その他の積立金	300,723,317	0	0	300,723,317	0	300,723,317
人件費積立金	48,500,000	0	0	48,500,000		48,500,000
保育所施設・設備整備積立金	212,699,416	0	0	212,699,416		212,699,416
建設積立金	39,523,901	0	0	39,523,901		39,523,901
次期繰越活動増減差額	194,326,736	0	0	194,326,736		194,326,736
(うち当期活動増減差額)	50,557,905	0	0	50,557,905		50,557,905
純資産の部合計	774,776,181	0	0	774,776,181	0	774,776,181
負債及び純資産の部合計	983,465,509	0	0	983,465,509	0	983,465,509

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	佐野保育園	長井保育園	浦賀保育園	公郷こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	7,510,946	32,039,932	30,153,340	38,740,590	28,098,977	136,543,785	0	136,543,785
現金預金	7,423,446	27,198,084	26,576,848	11,961,985	21,413,398	94,573,761		94,573,761
有価証券						0		0
事業未収金		1,410,440	1,344,800	1,324,840	1,263,850	5,343,930		5,343,930
未収金	87,500	348,408	237,294	237,295	237,294	1,147,791		1,147,791
未収補助金		3,083,000	1,994,398	25,216,470	5,184,435	35,478,303		35,478,303
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						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金						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
生活福祉資金会計貸付金						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	458,984	92,565,410	151,466,022	259,726,621	342,704,687	846,921,724	0	846,921,724
基本財産	0	35,082,930	18,845,003	133,055,143	246,238,378	433,221,454	0	433,221,454
土地			18,453,000	82,674,860		101,127,860		101,127,860
建物		35,082,930	392,003	50,380,283	246,238,378	332,093,594		332,093,594
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	458,984	57,482,480	132,621,019	126,671,478	96,466,309	413,700,270	0	413,700,270
土地						0		0
建物		491,626	767,210	3,034,861	695,919	4,989,616		4,989,616
構築物		2,288,064	584,993	97,937	41,442,193	44,413,187		44,413,187
機械及び装置						0		0
車輛運搬具						0		0
器具及び備品	80,484	2,260,506	1,519,332	2,328,129	6,037,233	12,225,684		12,225,684
建設仮勘定				39,523,901		39,523,901		39,523,901
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア		983,334	983,334	948,334	990,684	3,905,686		3,905,686
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金						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
退職手当積立基金預け金						0		0

退職給付引当資産	378,500	10,558,950	11,766,150	12,938,900	11,179,900	46,822,400		46,822,400
長期預り金積立資産						0		0
保育所繰越積立資産		10,000,000	10,500,000	14,500,000	13,500,000	48,500,000		48,500,000
保育所施設設備整備積立資産		30,900,000	106,500,000	53,299,416	22,000,000	212,699,416		212,699,416
水道加入権						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					620,380	620,380		620,380
資産の部合計	7,969,930	124,605,342	181,619,362	298,467,211	370,803,664	983,465,509	0	983,465,509
負債の部								
流動負債	1,410,118	5,913,696	5,613,853	7,203,179	14,196,082	34,336,928	0	34,336,928
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	74,132	1,590,007	1,681,553	2,414,465	1,521,298	7,281,455		7,281,455
その他の未払金	949,177			87,500	800	1,037,477		1,037,477
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					7,848,000	7,848,000		7,848,000
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						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金						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
未返還金						0		0
預り金						0		0
職員預り金		610,885	501,260	559,423	608,496	2,280,064		2,280,064
前受金						0		0
前受収益						0		0
生活福祉資金会計借入金						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	386,809	3,712,804	3,431,040	4,141,791	4,217,488	15,889,932		15,889,932
その他の流動負債						0		0
固定負債	378,500	10,558,950	11,766,150	12,938,900	138,709,900	174,352,400	0	174,352,400
設備資金借入金					127,530,000	127,530,000		127,530,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
生活福祉資金会計長期借入金						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	378,500	10,558,950	11,766,150	12,938,900	11,179,900	46,822,400		46,822,400
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	1,788,618	16,472,646	17,380,003	20,142,079	152,905,982	208,689,328	0	208,689,328
純資産の部								
基本金		4,903,000	23,453,000	88,244,860	307,000	116,907,860		116,907,860
基金						0		0
国庫補助金等特別積立金		26,136,936	1,423,460	29,278,153	105,979,719	162,818,268		162,818,268
その他の積立金	0	40,900,000	117,000,000	107,323,317	35,500,000	300,723,317	0	300,723,317
人件費積立金		10,000,000	10,500,000	14,500,000	13,500,000	48,500,000		48,500,000
保育所施設・設備整備積立金		30,900,000	106,500,000	53,299,416	22,000,000	212,699,416		212,699,416
建設積立金				39,523,901		39,523,901		39,523,901
次期繰越活動増減差額	6,181,312	36,192,760	22,362,899	53,478,802	76,110,963	194,326,736		194,326,736
(うち当期活動増減差額)	-392,873	21,920	11,108,257	47,393,726	-7,573,125	50,557,905		50,557,905
純資産の部合計	6,181,312	108,132,696	164,239,359	278,325,132	217,897,682	774,776,181	0	774,776,181
負債及び純資産の部合計	7,969,930	124,605,342	181,619,362	298,467,211	370,803,664	983,465,509	0	983,465,509

公郷こども園 貸借対照表
平成29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	28,098,977	27,170,629	928,348	流動負債	14,196,082	10,147,145	4,048,937
現金預金	21,413,398	19,508,018	1,905,380	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,521,298	1,146,755	374,543
事業未収金	1,263,850	1,547,046	-283,196	その他の未払金	800	547,090	-546,290
未収金	237,294		237,294	支払手形			0
未収補助金	5,184,435	6,115,565	-931,130	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	7,848,000	7,848,000	0
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年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用		132,999	-132,999
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	608,496	472,301	136,195
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,217,488		4,217,488
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	342,704,687	356,146,011	-13,441,324	固定負債	138,709,900	148,297,300	-9,587,400
基本財産	246,238,378	254,780,757	-8,542,379	設備資金借入金	127,530,000	135,378,000	-7,848,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	246,238,378	254,780,757	-8,542,379	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	96,466,309	101,365,254	-4,898,945	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	695,919		695,919	退職給付引当金	11,179,900	12,919,300	-1,739,400
構築物	41,442,193	34,506,310	6,935,883	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,037,233	6,799,907	-762,674	負債の部合計	152,905,982	158,444,445	-5,538,463
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	307,000	307,000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア	990,684	51,450	939,234	国庫補助金等特別積立金	105,979,719	105,381,107	598,612
無形リース資産			0	その他の積立金	35,500,000	46,417,979	-10,917,979
投資有価証券			0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0

長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	32,917,979	-10,917,979
生活福祉資金会計長期貸付金			0	建設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	76,110,963	72,766,109	3,344,854
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,573,125	9,276,409	-16,849,534
退職手当積立基金預け金	11,179,900	12,919,300	-1,739,400				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	22,000,000	32,917,979	-10,917,979				
水道加入権			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	620,380	670,308	-49,928	純資産の部合計	217,897,682	224,872,195	-6,974,513
資産の部合計	370,803,664	383,316,640	-12,512,976	負債及び純資産の部合計	370,803,664	383,316,640	-12,512,976