

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	129,988,524	140,947,377	-10,958,853	流動負債	47,354,807	57,729,940	-10,375,133
現金預金	125,382,818	138,882,521	-13,499,703	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,776,667	6,419,458	-2,642,791
事業未収金	8,000	132,400	-124,400	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,441,930	1,792,680	2,649,250	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	6,224,000	6,224,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	26,764,755	33,940,691	-7,175,936
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	-1,878,452	20,601	-1,899,053
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	155,776	139,776	16,000	仮受金	23,060		23,060
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	12,444,777	11,125,190	1,319,587
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	982,065,005	977,417,764	4,647,241	固定負債	90,864,422	97,801,896	-6,937,474
基本財産	411,899,870	412,220,608	-320,738	設備資金借入金	65,632,000	71,856,000	-6,224,000
土地	198,461,993	198,461,993	0	長期運営資金借入金			0
建物	213,437,877	213,758,615	-320,738	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	退職給付引当金	25,232,422	25,945,896	-713,474
その他の固定資産	570,165,135	565,197,156	4,967,979	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	15,910,071	17,578,167	-1,668,096	その他の固定負債			0
機械及び装置	65,192	73,307	-8,115				0
車輛運搬具			0	負債の部合計	138,219,229	155,531,836	-17,312,607
器具及び備品	7,601,060	6,533,789	1,067,271	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	98,391,657	98,391,657	0
有形リース資産			0	第1号基本金	71,818,414	71,818,414	0
権利	74,984	74,984	0	第3号基本金	26,573,243	26,573,243	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	103,290,778	106,091,817	-2,801,039
ソフトウェア			0	その他の積立金	521,281,406	514,929,237	6,352,169
無形リース資産			0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	28,000,000	28,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	25,232,422	25,945,896	-713,474	保育所施設・設備整備積立金	437,281,406	430,929,237	6,352,169
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	250,870,459	243,420,594	7,449,865
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,802,034	24,014,760	-10,212,726
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				0
修繕積立資産	28,000,000	28,000,000	0	純資産の部合計	973,834,300	962,833,305	11,000,995
備品等購入積立資産	28,000,000	28,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	437,281,406	430,929,237	6,352,169	負債及び純資産の部合計	1,112,053,529	1,118,365,141	-6,311,612
差入保証金			0				0
長期前払費用		61,776	-61,776				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,112,053,529	1,118,365,141	-6,311,612				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	129,988,524	0	0	129,988,524	0	129,988,524
現金預金	125,382,818	0	0	125,382,818		125,382,818
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,000	0	0	8,000		8,000
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,441,930	0	0	4,441,930		4,441,930
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	155,776	0	0	155,776		155,776
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	982,065,005	0	0	982,065,005	0	982,065,005
基本財産	411,899,870	0	0	411,899,870	0	411,899,870
土地	198,461,993	0	0	198,461,993		198,461,993
建物	213,437,877	0	0	213,437,877		213,437,877
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	570,165,135	0	0	570,165,135	0	570,165,135
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	15,910,071	0	0	15,910,071		15,910,071
機械及び装置	65,192	0	0	65,192		65,192
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	7,601,060	0	0	7,601,060		7,601,060
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	25,232,422	0	0	25,232,422		25,232,422
退職共済預け金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
修繕積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
備品等購入積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	437,281,406	0	0	437,281,406		437,281,406
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,112,053,529	0	0	1,112,053,529	0	1,112,053,529
負債の部						
流動負債	47,354,807	0	0	47,354,807	0	47,354,807
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,776,667	0	0	3,776,667		3,776,667
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	6,224,000	0	0	6,224,000		6,224,000
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	26,764,755	0	0	26,764,755		26,764,755
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	-1,878,452	0	0	-1,878,452		-1,878,452
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	23,060	0	0	23,060		23,060
賞与引当金	12,444,777	0	0	12,444,777		12,444,777
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	90,864,422	0	0	90,864,422	0	90,864,422
設備資金借入金	65,632,000	0	0	65,632,000		65,632,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	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	25,232,422	0	0	25,232,422	0	25,232,422
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	138,219,229	0	0	138,219,229	0	138,219,229
純資産の部						
基本金	98,391,657	0	0	98,391,657	0	98,391,657
第1号基本金	71,818,414	0	0	71,818,414	0	71,818,414
第3号基本金	26,573,243	0	0	26,573,243	0	26,573,243
国庫補助金等特別積立金	103,290,778	0	0	103,290,778	0	103,290,778
その他の積立金	521,281,406	0	0	521,281,406	0	521,281,406
人件費積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	437,281,406	0	0	437,281,406	0	437,281,406
次期繰越活動増減差額	250,870,459	0	0	250,870,459	0	250,870,459
(うち当期活動増減差額)	13,802,034	0	0	13,802,034	0	13,802,034
純資産の部合計	973,834,300	0	0	973,834,300	0	973,834,300
負債及び純資産の部合計	1,112,053,529	0	0	1,112,053,529	0	1,112,053,529

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

勘定科目	社会福祉法人 蒲田保育園				合計	内部取引消去	事業区分計
	本部	第一浦田保育園	第二浦田保育園	第三浦田保育園			
資産の部							
流動資産	10,512,895	46,464,578	39,745,222	33,265,829	129,988,524	0	129,988,524
現金預金	10,512,895	46,356,802	37,324,012	31,189,109	125,382,818		125,382,818
有価証券					0		0
事業未収金				8,000	8,000		8,000
未収金					0		0
未収補助金			2,373,210	2,068,720	4,441,930		4,441,930
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		107,776	48,000		155,776		155,776
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	0	500,631,948	224,347,363	257,085,694	982,065,005	0	982,065,005
基本財産	0	220,276,658	17,175,528	174,447,684	411,899,870	0	411,899,870
土地		71,528,093	2,586,900	124,347,000	198,461,993		198,461,993
建物		148,748,565	14,588,628	50,100,684	213,437,877		213,437,877
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	280,355,290	207,171,835	82,638,010	570,165,135	0	570,165,135
土地					0		0
建物					0		0
構築物		4,730,810	6,686,678	4,492,583	15,910,071		15,910,071
機械及び装置		65,192			65,192		65,192
車輛運搬具					0		0
器具及び備品		2,351,945	3,689,367	1,559,748	7,601,060		7,601,060
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利				74,984	74,984		74,984
ソフトウェア					0		0
ソフトウェア					0		0
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		6,692,066	12,440,468	6,099,888	25,232,422		25,232,422
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000	8,000,000	28,000,000		28,000,000
修繕積立資産		10,000,000	10,000,000	8,000,000	28,000,000		28,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000	10,000,000	8,000,000	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		236,515,277	154,355,322	46,410,807	437,281,406		437,281,406
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	10,512,895	547,096,526	264,092,585	290,351,523	1,112,053,529	0	1,112,053,529
負債の部							
流動負債	506,700	15,508,603	10,903,990	20,435,514	47,354,807	0	47,354,807
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,586,887	1,192,939	996,841	3,776,667		3,776,667
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		3,680,000		2,544,000	6,224,000		6,224,000
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	483,640	6,648,281	6,868,797	12,764,037	26,764,755		26,764,755
未返還金					0		0
預り金					0		0
職員預り金		-324,233	-976,611	-577,608	-1,878,452		-1,878,452
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	23,060				23,060		23,060
賞与引当金		3,917,668	3,818,865	4,708,244	12,444,777		12,444,777
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	43,492,066	12,440,468	34,931,888	90,864,422	0	90,864,422
設備資金借入金		36,800,000		28,832,000	65,632,000		65,632,000
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
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		6,692,066	12,440,468	6,099,888	25,232,422		25,232,422
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	506,700	59,000,669	23,344,458	55,367,402	138,219,229	0	138,219,229
純資産の部							
基本金	0	29,864,859	46,038,952	22,487,846	98,391,657	0	98,391,657
第1号基本金		20,922,474	37,135,940	13,760,000	71,818,414		71,818,414
第3号基本金		8,942,385	8,903,012	8,727,846	26,573,243		26,573,243
国庫補助金等特別積立金		90,841,738	3,295,212	9,153,828	103,290,778		103,290,778
その他の積立金	0	266,515,277	184,355,322	70,410,807	521,281,406	0	521,281,406
人件費積立金		10,000,000	10,000,000	8,000,000	28,000,000		28,000,000
修繕積立金		10,000,000	10,000,000	8,000,000	28,000,000		28,000,000
備品等購入積立金		10,000,000	10,000,000	8,000,000	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立金		236,515,277	154,355,322	46,410,807	437,281,406		437,281,406
次期繰越活動増減差額	10,006,195	100,873,983	7,058,641	132,931,640	250,870,459		250,870,459
(うち当期活動増減差額)	-754,609	22,154,858	2,084,218	-9,682,433	13,802,034		13,802,034
純資産の部合計	10,006,195	488,095,857	240,748,127	234,984,121	973,834,300	0	973,834,300
負債及び純資産の部合計	10,512,895	547,096,526	264,092,585	290,351,523	1,112,053,529	0	1,112,053,529

社会福祉法人 蒲田保育園 本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	10,512,895	10,760,804	-247,909	流動負債	506,700	0	506,700
現金預金	10,512,895	10,760,804	-247,909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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			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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	483,640		483,640
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	23,060		23,060
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
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	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	長期運営資金借入金			0
建物			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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	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			0	負債の部合計	506,700	0	506,700
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	10,006,195	10,760,804	-754,609
退職共済預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-754,609	280,751	-1,035,360
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	10,512,895	10,760,804	-247,909	純資産の部合計	10,006,195	10,760,804	-754,609
				負債及び純資産の部合計	10,512,895	10,760,804	-247,909

社会福祉法人 蒲田保育園 第一蒲田保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	46,464,578	49,773,389	-3,308,811	流動負債	15,508,603	21,998,316	-6,489,713
現金預金	46,356,802	49,673,613	-3,316,811	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,586,887	2,831,132	-1,244,245
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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	3,680,000	3,680,000	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年以内返済予定事業区分間借入金			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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	6,648,281	11,356,942	-4,708,661
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	-324,233	20,601	-344,834
前払費用	107,776	99,776	8,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,917,668	4,109,641	-191,973
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	500,631,948	488,864,464	11,767,484	固定負債	43,492,066	48,206,620	-4,714,554
基本財産	220,276,658	224,366,959	-4,090,301	設備資金借入金	36,800,000	40,480,000	-3,680,000
土地	71,528,093	71,528,093	0	長期運営資金借入金			0
建物	148,748,565	152,838,866	-4,090,301	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	280,355,290	264,497,505	15,857,785	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,692,066	7,726,620	-1,034,554
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,730,810	5,231,977	-501,167	長期未払金			0
機械及び装置	65,192	73,307	-8,115	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,351,945	1,396,348	955,597				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	59,000,669	70,204,936	-11,204,267
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	29,864,859	29,864,859	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	20,922,474	20,922,474	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	8,942,385	8,942,385	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	90,841,738	93,333,656	-2,491,918
投資有価証券			0	その他の積立金	266,515,277	250,007,477	16,507,800
長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	6,692,066	7,726,620	-1,034,554	保育所施設・設備整備積立金	236,515,277	220,007,477	16,507,800
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	100,873,983	95,226,925	5,647,058
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,154,858	19,699,274	2,455,584
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	236,515,277	220,007,477	16,507,800				0
差入保証金			0				0
長期前払費用		61,776	-61,776				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	547,096,526	538,637,853	8,458,673	純資産の部合計	488,095,857	468,432,917	19,662,940
				負債及び純資産の部合計	547,096,526	538,637,853	8,458,673

社会福祉法人 蒲田保育園 第二蒲田保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	39,745,222	43,944,813	-4,199,591	流動負債	10,903,990	16,257,059	-5,353,069
現金預金	37,324,012	42,928,283	-5,604,271	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,192,939	2,016,242	-823,303
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,373,210	976,530	1,396,680	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			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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	6,868,797	11,278,402	-4,409,605
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	-976,611		-976,611
前払費用	48,000	40,000	8,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,818,865	2,962,415	856,450
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	224,347,363	223,424,486	922,877	固定負債	12,440,468	12,362,268	78,200
基本財産	17,175,528	11,898,807	5,276,721	設備資金借入金			0
土地	2,586,900	2,586,900	0	長期運営資金借入金			0
建物	14,588,628	9,311,907	5,276,721	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	207,171,835	211,525,679	-4,353,844	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,440,468	12,362,268	78,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,686,678	7,409,391	-722,713	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			0				
建設仮勘定	3,689,367	3,428,850	260,517	負債の部合計	23,344,458	28,619,327	-5,274,869
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	46,038,952	46,038,952	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	37,135,940	37,135,940	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	8,903,012	8,903,012	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,295,212	3,381,275	-86,063
投資有価証券			0	その他の積立金	184,355,322	188,325,170	-3,969,848
長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	12,440,468	12,362,268	78,200	保育所施設・設備整備積立金	154,355,322	158,325,170	-3,969,848
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	7,058,641	1,004,575	6,054,066
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,084,218	7,133,924	-5,049,706
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	240,748,127	238,749,972	1,998,155
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	264,092,585	267,369,299	-3,276,714
保育所施設・設備整備積立資産	154,355,322	158,325,170	-3,969,848				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	264,092,585	267,369,299	-3,276,714				

社会福祉法人 蒲田保育園 第三蒲田保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,265,829	36,468,371	-3,202,542	流動負債	20,435,514	19,474,565	960,949
現金預金	31,189,109	35,519,821	-4,330,712	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	996,841	1,572,084	-575,243
事業未収金	8,000	132,400	-124,400	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	2,068,720	816,150	1,252,570	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	2,544,000	2,544,000	0
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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	12,764,037	11,305,347	1,458,690
原材料	0	0	0	未返還金			0
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金	-577,608		-577,608
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,708,244	4,053,134	655,110
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	257,085,694	265,128,814	-8,043,120	固定負債	34,931,888	37,233,008	-2,301,120
基本財産	174,447,684	175,954,842	-1,507,158	設備資金借入金	28,832,000	31,376,000	-2,544,000
土地	124,347,000	124,347,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	50,100,684	51,607,842	-1,507,158	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	82,638,010	89,173,972	-6,535,962	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,099,888	5,857,008	242,880
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,492,583	4,936,799	-444,216	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,559,748	1,708,591	-148,843				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	55,367,402	56,707,573	-1,340,171
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	22,487,846	22,487,846	0
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	13,760,000	13,760,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第3号基本金	8,727,846	8,727,846	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,153,828	9,376,886	-223,058
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	70,410,807	76,596,590	-6,185,783
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	6,099,888	5,857,008	242,880	保育所施設・設備整備積立金	46,410,807	52,596,590	-6,185,783
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,931,640	136,428,290	-3,496,650
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,682,433	-3,099,189	-6,583,244
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	46,410,807	52,596,590	-6,185,783				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	290,351,523	301,597,185	-11,245,662	純資産の部合計	234,984,121	244,889,612	-9,905,491
				負債及び純資産の部合計	290,351,523	301,597,185	-11,245,662