

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 京都ルーテル会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	89,078,196	59,928,238	29,149,958	流動負債	33,572,410	18,324,398	15,248,012
現金預金	55,987,502	47,651,281	8,336,221	事業未払金	13,866,230	12,769,783	1,096,447
事業未収金	49,661	1,293,034	△ 1,243,373	その他の未払金	0	89,009	△ 89,009
未収補助金	12,188,835	9,430,872	2,757,963	1年以内返済予定設備資金借入金	5,421,000	5,421,000	0
立替金	19,416,798	105,474	19,311,324	職員預り金	15,180	44,606	△ 29,426
前払金	1,352,608	1,305,485	47,123	賞与引当金	14,270,000	0	14,270,000
前払費用	72,792	72,792	0	固定負債	230,205,774	233,514,452	△ 3,308,678
仮払金	10,000	69,300	△ 59,300	設備資金借入金	226,964,000	231,968,000	△ 5,004,000
固定資産	526,799,918	530,884,986	△ 4,085,068	退職給付引当金	3,241,774	1,546,452	1,695,322
基本財産	342,076,400	347,482,873	△ 5,406,473	負債の部合計	263,778,184	251,838,850	11,939,334
土地	125,000,000	125,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	217,076,400	222,482,873	△ 5,406,473	基本金	23,288,268	23,288,268	0
その他の固定資産	184,723,518	183,402,113	1,321,405	国庫補助金等特別積立金	246,378,667	258,629,020	△ 12,250,353
建物	91,565,212	100,270,889	△ 8,705,677	その他の積立金	32,500,000	28,500,000	4,000,000
構築物	44,246,348	37,660,599	6,585,749	保育所施設整備等積立金	32,500,000	28,500,000	4,000,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	49,932,995	28,557,086	21,375,909
器具及び備品	11,801,132	13,636,125	△ 1,834,993	(うち当期活動増減差額)	25,375,909	25,496,405	△ 120,496
ソフトウェア	1,213,467	1,559,671	△ 346,204				
退職給付引当資産	3,241,774	1,546,452	1,695,322				
保育所施設整備等積立資産	32,500,000	28,500,000	4,000,000				
長期前払費用	145,584	218,376	△ 72,792				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	352,099,930	338,974,374	13,125,556
資産の部合計	615,878,114	590,813,224	25,064,890	負債及び純資産の部合計	615,878,114	590,813,224	25,064,890

社会福祉事業区分 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	本部	のぞみ保育園	マリア保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,617,018	52,178,494	60,101,188	147,896,700	58,818,504	89,078,196
現金預金	8,871,725	16,605,329	30,510,448	55,987,502	0	55,987,502
事業未収金	0	7,500	42,161	49,661	0	49,661
未収金	26,745,293	32,073,211	8,845,789	58,818,504	58,818,504	0
未収補助金	0	3,343,046	19,416,798	12,188,835	0	12,188,835
立替金	0	0	1,208,200	19,416,798	0	19,416,798
前払金	0	149,408	72,792	1,352,608	0	1,352,608
前払費用	0	0	10,000	72,792	0	72,792
仮払金	0	0	0	10,000	0	10,000
固定資産	10,000	173,706,868	353,083,050	526,799,918	0	526,799,918
基本財産	0	111,486,347	230,590,053	342,076,400	0	342,076,400
土地	0	0	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000
建物	0	111,486,347	105,590,053	217,076,400	0	217,076,400
その他の固定資産	10,000	62,220,521	122,492,997	184,723,518	0	184,723,518
建物	0	21,200,035	70,365,177	91,565,212	0	91,565,212
構築物	0	5,627,759	38,618,589	44,246,348	0	44,246,348
車輦運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,892,726	8,908,406	11,801,132	0	11,801,132
ソフトウェア	0	0	1,213,467	1,213,467	0	1,213,467
退職給付引当資産	0	0	3,241,774	3,241,774	0	3,241,774
保育施設整備等積立資産	0	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
長期前払費用	0	0	145,584	145,584	0	145,584
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	35,627,018	225,885,362	413,184,238	674,696,618	58,818,504	615,878,114
流動負債	29,000,017	19,384,589	44,006,308	92,390,914	58,818,504	38,572,410
事業未払金	0	7,393,409	6,472,821	13,866,230	0	13,866,230
その他の未払金	29,000,017	0	29,818,487	58,818,504	58,818,504	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,421,000	0	5,421,000	0	5,421,000
職員預り金	0	15,180	0	15,180	0	15,180
賞与引当金	0	6,555,000	7,715,000	14,270,000	0	14,270,000
固定負債	0	54,964,000	175,241,774	230,205,774	0	230,205,774
設備資金借入金	0	54,964,000	172,000,000	226,964,000	0	226,964,000
退職給付引当金	0	0	3,241,774	3,241,774	0	3,241,774
負債の部合計	29,000,017	74,348,589	219,248,082	322,596,688	58,818,504	268,778,184
基本金	0	23,288,268	0	23,288,268	0	23,288,268
国庫補助金等特別積立金	0	75,089,306	171,289,361	246,378,667	0	246,378,667
その他の積立金	0	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
保育所施設整備等積立金	0	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
次期繰越活動増減差額	6,627,001	20,659,199	22,646,795	49,932,995	0	49,932,995
(うち当期活動増減差額)	954,581	7,377,125	18,953,365	25,375,909	0	25,375,909
純資産の部合計	6,627,001	151,536,773	193,936,156	352,099,930	0	352,099,930
負債及び純資産の部合計	35,627,018	225,885,362	413,184,238	674,696,618	58,818,504	615,878,114

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	35,617,018	26,571,599	9,045,419	流動負債	29,000,017	19,000,017	10,000,000
現金預金	8,871,725	375,619	8,496,106	その他の未払金	29,000,017	19,000,017	10,000,000
未収金	26,745,293	26,195,980	549,313	固定負債	0	0	0
固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	29,000,017	19,000,017	10,000,000
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,627,001	7,581,582	△ 954,581
				(うち当期活動増減差額)	△ 954,581	△ 772,377	△ 182,204
資産の部合計	35,627,018	26,581,599	9,045,419	純資産の部合計	6,627,001	7,581,582	△ 954,581
				負債及び純資産の部合計	35,627,018	26,581,599	9,045,419

のぞみ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	52,178,494	43,908,115	8,270,379			流動負債	19,384,589	11,406,355	7,978,234	
現金預金	16,605,329	18,012,854	△ 1,407,525			事業未払金	7,393,409	5,954,745	1,438,664	
事業未収金	7,500	185,540	△ 178,040			1年以内返済予定設備資金借入金	5,421,000	5,421,000	0	
未収金	32,073,211	22,073,211	10,000,000			職員預り金	15,180	30,610	△ 15,430	
未収補助金	3,343,046	3,427,850	△ 84,804			賞与引当金	6,555,000	0	6,555,000	
立替金	0	46,631	△ 46,631			固定負債	54,964,000	59,968,000	△ 5,004,000	
前払金	149,408	92,729	56,679			設備資金借入金	54,964,000	59,968,000	△ 5,004,000	
仮払金	0	69,300	△ 69,300			負債の部合計	74,348,589	71,374,355	2,974,234	
固定資産	173,706,868	174,944,588	△ 1,237,720			純 資 産 の 部				
基本財産	111,486,347	114,462,924	△ 2,976,577			基本金	23,288,268	23,288,268	0	
建物	111,486,347	114,462,924	△ 2,976,577			国庫補助金等特別積立金	75,089,306	78,408,006	△ 3,318,700	
その他の固定資産	62,220,521	60,481,664	1,738,857			その他の積立金	32,500,000	28,500,000	4,000,000	
建物	21,200,035	24,379,831	△ 3,179,796			保育所施設整備等積立金	32,500,000	28,500,000	4,000,000	
構築物	5,627,759	4,676,341	951,418			次期繰越活動増減差額	20,659,199	17,282,074	3,377,125	
車輛運搬具	1	1	0			(うち当期活動増減差額)	7,377,125	14,569,968	△ 7,192,843	
器具及び備品	2,892,726	2,925,491	△ 32,765			純資産の部合計	151,536,773	147,478,348	4,058,425	
保育所施設整備等積立資産	32,500,000	28,500,000	4,000,000			負債及び純資産の部合計	225,885,362	218,852,703	7,032,659	
資産の部合計	225,885,362	218,852,703	7,032,659							

マリア保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	60,101,188	37,717,715	22,383,473	流動負債	44,006,308	36,187,217	7,819,091
現金預金	30,510,448	29,262,808	1,247,640	事業未払金	6,472,821	6,815,038	△ 342,217
事業未収金	42,161	1,107,494	△ 1,065,333	その他の未払金	29,818,487	29,358,183	460,304
未収補助金	8,845,789	6,003,022	2,842,767	職員預り金	0	13,996	△ 13,996
立替金	19,416,798	58,843	19,357,955	賞与引当金	7,715,000	0	7,715,000
前払金	1,203,200	1,212,756	△ 9,556	固定負債	175,241,774	173,546,452	1,695,322
前払費用	72,792	72,792	0	設備資金借入金	172,000,000	172,000,000	0
仮払金	10,000	0	10,000	退職給付引当金	3,241,774	1,546,452	1,695,322
固定資産	353,083,050	355,930,398	△ 2,847,348	負債の部合計	219,248,082	209,733,669	9,514,413
基本財産	230,590,053	233,019,949	△ 2,429,896	純 資 産 の 部			
土地	125,000,000	125,000,000	0	基本金	0	0	0
建物	105,590,053	108,019,949	△ 2,429,896	国庫補助金等特別積立金	171,289,361	180,221,014	△ 8,931,653
その他の固定資産	122,492,997	122,910,449	△ 417,452	その他の積立金	0	0	0
建物	70,365,177	75,891,058	△ 5,525,881	次期繰越活動増減差額	22,646,795	3,693,430	18,953,365
構築物	38,618,589	32,984,258	5,634,331	(うち当期活動増減差額)	18,953,365	11,698,814	7,254,551
器具及び備品	8,908,406	10,710,634	△ 1,802,228				
ソフトウェア	1,213,467	1,559,671	△ 346,204				
退職給付引当資産	3,241,774	1,546,452	1,695,322	純資産の部合計	193,936,156	183,914,444	10,021,712
長期前払費用	145,584	218,376	△ 72,792	負債及び純資産の部合計	413,184,238	393,648,113	19,536,125
資産の部合計	413,184,238	393,648,113	19,536,125				