

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 英清学園

(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            | 28,801,879  | 27,084,351  | 1,717,528  | 流動負債            | 8,575,669   | 7,567,096   | 1,008,573  |
| 現金預金            | 15,993,141  | 16,564,854  | △571,713   | 事業未払金           | 0           | 0           | 0          |
| 現金              | 68,405      | 60,890      | 7,515      | その他の未払金         | 0           | 44,677      | △44,677    |
| 普通預金            | 15,922,650  | 16,502,215  | △579,565   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,528,000   | 6,528,000   | 0          |
| 定期預金            | 2,086       | 1,749       | 337        | 未払費用            | 691,147     | 423,929     | 267,218    |
| 事業未収金           | 3,370,770   | 374,470     | 2,996,300  | 預り金             | 0           | 0           | 0          |
| 未収金             | 9,333,400   | 10,145,027  | △811,627   | 預り金(制服)         | 0           | 0           | 0          |
| 未収補助金           | 94,548      | 0           | 94,548     | 預り金(教材)         | 0           | 0           | 0          |
| 前払金             | 10,020      | 0           | 10,020     | 預り金(その他)        | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金             | 0           | 0           | 0          | 職員預り金           | 1,356,522   | 570,490     | 786,032    |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0          | 職員預り金(健康保険料)    | 538,695     | 223,759     | 314,936    |
| 資金諸口            | 0           | 0           | 0          | 職員預り金(厚生年金)     | 817,827     | 346,731     | 471,096    |
|                 |             |             |            | 職員預り金(雇用保険料)    | 0           | 0           | 0          |
|                 |             |             |            | 職員預り金(源泉所得税)    | 0           | 0           | 0          |
|                 |             |             |            | 職員預り金(住民税)      | 0           | 0           | 0          |
|                 |             |             |            | 職員預り金(駐車場代)     | 0           | 0           | 0          |
|                 |             |             |            | 職員預り金(その他)      | 0           | 0           | 0          |
|                 |             |             |            | 仮受金             | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産            | 252,251,842 | 252,213,031 | 38,811     | 固定負債            | 52,690,000  | 59,218,000  | △6,528,000 |
| 基本財産            | 204,608,492 | 212,175,260 | △7,566,768 | 設備資金借入金         | 52,690,000  | 59,218,000  | △6,528,000 |
| 土地              | 65,000,000  | 65,000,000  | 0          | 負債の部合計          | 61,265,669  | 66,785,096  | △5,519,427 |
| 建物              | 139,608,492 | 147,175,260 | △7,566,768 | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 建物(取得価額)        | 156,950,000 | 156,950,000 | 0          | 基本金             | 67,400,000  | 67,400,000  | 0          |
| 建物(減価償却累計額)     | △37,300,666 | △33,847,766 | △3,452,900 | 第一号基本金          | 65,000,000  | 65,000,000  | 0          |
| 建物付属設備(取得設備)    | 61,177,000  | 61,177,000  | 0          | 第三号基本金          | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          |
| 建物付属設備(減価償却累計額) | △41,217,842 | △37,103,974 | △4,113,868 | 国庫補助金等特別積立金     | 82,194,931  | 85,000,954  | △2,806,023 |
| その他の固定資産        | 47,643,350  | 40,037,771  | 7,605,579  | その他の積立金         | 41,000,000  | 33,000,000  | 8,000,000  |
| 構築物             | 5,876,523   | 6,095,869   | △219,346   | 人件費積立金          | 12,000,000  | 4,000,000   | 8,000,000  |
| 構築物(取得価額)       | 11,868,750  | 11,868,750  | 0          | 保育所施設・設備整備積立金   | 29,000,000  | 29,000,000  | 0          |
| 構築物(減価償却累計額)    | △5,992,227  | △5,772,881  | △219,346   | 次期繰越活動増減差額      | 29,193,121  | 27,111,332  | 2,081,789  |
| 器具及び備品          | 766,827     | 941,902     | △175,075   | (うち当期活動増減差額)    | 10,081,789  | 12,771,663  | △2,689,874 |
| 器具及び備品(取得価額)    | 6,175,140   | 6,175,140   | 0          |                 |             |             |            |
| 器具及び備品(減価償却累計額) | △5,408,313  | △5,233,238  | △175,075   |                 |             |             |            |
| 保育所繰越積立資産       | 12,000,000  | 4,000,000   | 8,000,000  |                 |             |             |            |
| 人件費積立資産         | 12,000,000  | 4,000,000   | 8,000,000  |                 |             |             |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 29,000,000  | 29,000,000  | 0          | 純資産の部合計         | 219,788,052 | 212,512,286 | 7,275,766  |
| 資産の部合計          | 281,053,721 | 279,297,382 | 1,756,339  | 負債及び純資産の部合計     | 281,053,721 | 279,297,382 | 1,756,339  |

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                 | 取得年度   | 使用目的等                         | 取得価額        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|------------------------|--------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                        |        |                               |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                        |        |                               |             |            |             |
| 現金預金                |                        |        |                               |             |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高                 | —      | 運転資金として                       | —           | —          | 68,405      |
| 普通預金                | 埼玉りそな銀行 春日部支店          | —      | 運転資金として                       | —           | —          | 15,922,650  |
| 定期預金                | 埼玉りそな銀行 春日部支店          | —      | 運転資金として                       | —           | —          | 2,086       |
|                     | 小計                     |        |                               |             |            | 15,993,141  |
| 事業未収金               | 春日部市                   | —      | 人事院勧告差額                       | —           | —          | 3,370,770   |
| 未収金                 | 小宮辰代他                  | —      | 償還他                           | —           | —          | 9,333,400   |
| 未収補助金               | 春日部市                   | —      | 安心・元気！保育サービス事業費補助金等           | —           | —          | 94,548      |
| 前払金                 | 加藤石油                   | —      | ガソリンカード代                      | —           | —          | 10,020      |
|                     | 流動資産合計                 |        |                               |             |            | 28,801,879  |
| <b>2 固定資産</b>       |                        |        |                               |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                        |        |                               |             |            |             |
| 土地                  | (信愛保育園拠点) 埼玉県春日部大場1644 | —      | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している     | —           | —          | 65,000,000  |
|                     | 小計                     |        |                               |             |            | 65,000,000  |
| 建物                  | (信愛保育園拠点) 埼玉県春日部大場1644 | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している     | 218,127,000 | 78,518,508 | 139,608,492 |
|                     | 小計                     |        |                               |             |            | 139,608,492 |
|                     | 基本財産合計                 |        |                               |             |            | 204,608,492 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                        |        |                               |             |            |             |
| 構築物                 | 外構工事、混合水洗取付、園庭遊具他      | —      | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している     | 11,868,750  | 5,992,227  | 5,876,523   |
| 器具及び備品              | パソコン、ロッカー他             | —      | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している     | 6,175,140   | 5,408,313  | 766,827     |
| 保育所繰越積立資産           |                        | —      |                               | —           | —          | —           |
| 人件費積立資産             | 埼玉りそな銀行 春日部支店          | —      | 将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金 | —           | —          | 12,000,000  |
| 保育所・設備整備積立資産        | 埼玉りそな銀行 春日部支店          | —      | 将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金  | —           | —          | 29,000,000  |
|                     | その他の固定資産合計             |        |                               |             |            | 47,643,350  |
|                     | 固定資産合計                 |        |                               |             |            | 252,251,842 |
|                     | 資産合計                   |        |                               |             |            | 281,053,721 |
| <b>II 負債の部</b>      |                        |        |                               |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                        |        |                               |             |            |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 埼玉りそな銀行 春日部支店          | —      |                               | —           | —          | 6,528,000   |
| 未払費用                | 社会保険料他                 | —      |                               | —           | —          | 691,147     |
| 職員預り金               | 社会保険料他                 | —      |                               | —           | —          | 1,356,522   |
|                     | 流動負債合計                 |        |                               |             |            | 8,575,669   |
| <b>2 固定負債</b>       |                        |        |                               |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 埼玉りそな銀行 春日部支店          | —      |                               | —           | —          | 52,690,000  |
|                     | 固定負債合計                 |        |                               |             |            | 52,690,000  |
|                     | 負債合計                   |        |                               |             |            | 61,265,669  |
|                     | 差引純資産                  |        |                               |             |            | 219,788,052 |