

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	131,003,876	107,671,025	23,332,851	流動負債	40,747,392	31,502,874	9,244,518
現金預金	101,552,917	82,826,720	18,726,197	短期運営資金借入金	154,297	154,297	0
事業未収金	11,125,222	7,717,171	3,408,051	事業未払金	22,985,194	15,459,123	7,526,071
未収補助金	16,756,912	16,443,420	313,492	1年以内返済予定設備資金借入金	12,273,600	10,969,600	1,304,000
立替金	116,425	73,854	42,571	1年以内返済予定リース債務	716,688	716,688	0
前払金	0	0	0	預り金	196,408	163,524	32,884
前払費用	1,452,400	609,860	842,540	職員預り金	4,421,205	4,039,642	381,563
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	816,232,148	749,471,001	66,761,147	固定負債	155,892,272	168,767,560	△12,875,288
基本財産	576,193,392	592,009,254	△15,815,862	設備資金借入金	152,870,000	165,053,600	△12,183,600
土地	120,446,036	120,446,036	0	リース債務	1,672,272	2,388,960	△716,688
建物	455,747,356	471,563,218	△15,815,862	長期預り金	1,350,000	1,325,000	25,000
○)他の固定資産	240,038,756	157,461,747	82,577,009	負債の部合計	196,639,664	200,270,434	△3,630,770
土地	23,206,800	23,206,800	0	純 資 産 の 部			
建物	5,486,826	6,485,855	△999,029	基本金	163,343,529	163,343,529	0
構築物	7,103,851	5,519,805	1,584,046	第一号基本金	120,819,203	120,819,203	0
機械及び装置	13,650,395	14,617,969	△967,574	第二号基本金	40,450,777	40,450,777	0
車輛運搬具	1,725,002	2	1,725,000	第三号基本金	2,073,549	2,073,549	0
器具及び備品	16,429,096	11,793,380	4,635,716	国庫補助金等特別積立金	271,944,953	279,814,838	△7,869,885
建設仮勘定	0	7,776,000	△7,776,000	その他の積立金	164,000,000	81,000,000	83,000,000
有形リース資産	2,388,960	3,105,648	△716,688	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利	2,076,306	1,655,688	420,618	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	2,621,520	975,600	1,645,920	保育所施設・設備整備積立金	130,500,000	47,000,000	83,500,000
長期預り金積立資産	1,350,000	1,325,000	25,000	建設積立金	5,000,000	5,500,000	△500,000
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,307,878	132,713,225	18,594,653
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	101,594,653	76,161,936	25,432,717
建設積立資産	5,000,000	5,500,000	△500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	130,500,000	47,000,000	83,500,000	純資産の部合計	750,596,360	656,871,592	93,724,768
資産の部合計	947,236,024	857,142,026	90,093,998	負債及び純資産の部合計	947,236,024	857,142,026	90,093,998

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福社会

(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	1,406,021	1,007,359	398,662	流動負債	28,033	11,649	16,384
現金預金	1,381,121	942,559	438,562	預り金	28,033	11,649	16,384
立替金	24,900	64,800	△39,900				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	24,627,779	24,683,322	△55,543	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	28,033	11,649	16,384
その他の固定資産	24,627,779	24,683,322	△55,543	純 資 産 の 部			
土地	23,206,800	23,206,800	0	基本金	0	0	0
構築物	1,420,979	1,476,522	△55,543	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	26,005,767	25,679,032	326,735
				(うち当期活動増減差額)	326,735	486,422	△159,687
				純資産の部合計	26,005,767	25,679,032	326,735
資産の部合計	26,033,800	25,690,681	343,119	負債及び純資産の部合計	26,033,800	25,690,681	343,119

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
認定子ども園やまなみ拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	58,848,165	65,992,867	△7,144,702	流動負債	18,841,336	18,235,294	606,042
現金預金	34,244,445	43,020,667	△8,776,222	事業未払金	11,664,236	10,467,708	1,196,528
事業未収金	3,347,640	1,659,860	1,687,780	1年以内返済予定設備資金借入金	5,202,000	5,202,000	0
未収補助金	8,803,680	9,702,480	△898,800	預り金	151,125	151,875	△750
立替金	0	0	0	職員預り金	1,823,975	2,413,711	△589,736
前払金	0	0	0				
前払費用	1,452,400	609,860	842,540				
拠点区分間貸付金	11,000,000	11,000,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	406,038,138	362,649,818	43,388,320	固定負債	57,777,000	62,979,000	△5,202,000
基本財産	275,331,492	284,690,049	△9,358,557	設備資金借入金	57,777,000	62,979,000	△5,202,000
土地	45,675,000	45,675,000	0	負債の部合計	76,618,336	81,214,294	△4,595,958
建物	229,656,492	239,015,049	△9,358,557	純 資 産 の 部			
他の固定資産	130,706,646	77,959,769	52,746,877	基本金	114,799,329	114,799,329	0
建物	5,486,826	6,485,855	△999,029	第一号基本金	72,275,003	72,275,003	0
構築物	2,967,984	2,602,234	365,750	第二号基本金	40,450,777	40,450,777	0
車両運搬具	1,125,001	1	1,125,000	第三号基本金	2,073,549	2,073,549	0
器具及び備品	8,122,035	6,288,679	1,833,356	国庫補助金等特別積立金	148,842,935	153,861,473	△5,018,538
権利	664,600	145,600	519,000	その他の積立金	112,000,000	62,000,000	50,000,000
ソフトウェア	340,200	437,400	△97,200	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	37,000,000	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	37,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	12,625,703	16,767,589	△4,141,886
				(うち当期活動増減差額)	45,858,114	46,595,357	△737,243
				純資産の部合計	388,267,967	347,428,391	40,839,576
資産の部合計	464,886,303	428,642,685	36,243,618	負債及び純資産の部合計	464,886,303	428,642,685	36,243,618

五丁こども園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	29,073,212	15,757,685	13,315,527	流動負債	12,144,233	5,949,522	6,194,711
現金預金	21,664,750	14,059,745	7,605,005	事業未払金	7,019,489	2,595,479	4,424,010
事業未収金	1,655,230	6,500	1,648,730	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	1,240,000	1,520,000
未収補助金	5,753,232	1,691,440	4,061,792	1年以内返済予定リース債務	716,688	716,688	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,648,056	1,397,355	250,701
固定資産	251,399,240	225,824,580	25,574,660	固定負債	47,672,272	51,148,960	△3,476,688
基本財産	197,635,070	203,350,273	△5,715,203	設備資金借入金	46,000,000	48,760,000	△2,760,000
土地	40,121,036	40,121,036	0	リース債務	1,672,272	2,388,960	△716,688
建物	157,514,034	163,229,237	△5,715,203	負債の部合計	59,816,505	57,098,482	2,718,023
その他の固定資産	53,764,170	22,474,307	31,289,863	純 資 産 の 部			
構築物	1,772,018	1,268,363	503,655	基本金	994,200	994,200	0
機械及び装置	2,191,766	2,337,883	△146,117	第一号基本金	994,200	994,200	0
搬運搬具	600,000	0	600,000	国庫補助金等特別積立金	113,323,902	116,914,365	△3,590,463
器具及び備品	5,909,626	4,720,213	1,189,413	その他の積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
有形リース資産	2,388,960	3,105,648	△716,688	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
権利	561,600	604,800	△43,200	次期繰越活動増減差額	66,337,845	56,575,218	9,762,627
ソフトウェア	340,200	437,400	△97,200	(うち当期活動増減差額)	39,762,627	22,599,662	17,162,965
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000	純資産の部合計	220,655,947	184,483,783	36,172,164
資産の部合計	280,472,452	241,582,265	38,890,187	負債及び純資産の部合計	280,472,452	241,582,265	38,890,187

ほほ笑み拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福社会

(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	25,839,789	23,854,107	1,985,682	流動負債	3,075,647	4,360,515	△1,284,868
現金預金	20,474,752	17,960,337	2,514,415	事業未払金	1,361,072	2,008,515	△647,443
事業未収金	5,186,442	5,884,716	△698,274	1年以内返済予定設備資金借入金	1,439,424	2,352,000	△912,576
未収金	87,070	0	87,070	預り金	0	0	0
立替金	91,525	9,054	82,471	職員預り金	275,151	0	275,151
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	57,912,044	92,448,760	△34,536,716	固定負債	14,028,192	24,393,000	△10,364,808
基本財産	47,952,707	81,303,627	△33,350,920	設備資金借入金	12,678,192	23,068,000	△10,389,808
土地	21,205,800	34,650,000	△13,444,200	長期預り金	1,350,000	1,325,000	25,000
建物	26,746,907	46,653,627	△19,906,720	負債の部合計	17,103,839	28,753,515	△11,649,676
その他の固定資産	9,959,337	11,145,133	△1,185,796	純 資 産 の 部			
構築物	358,037	172,686	185,351	基本金	29,100,600	47,550,000	△18,449,400
○ 輻運搬具	0	1	△1	第一号基本金	29,100,600	47,550,000	△18,449,400
器具及び備品	251,300	647,446	△396,146	国庫補助金等特別積立金	3,537,500	4,245,000	△707,500
長期預り金積立資産	1,350,000	1,325,000	25,000	その他の積立金	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
人件費積立資産	2,500,000	3,000,000	△500,000	人件費積立金	2,500,000	3,000,000	△500,000
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
建設積立資産	5,000,000	5,500,000	△500,000	建設積立金	5,000,000	5,500,000	△500,000
				次期繰越活動増減差額	26,009,894	26,754,352	△744,458
				(うち当期活動増減差額)	△744,458	△564,649	△179,809
				純資産の部合計	66,647,994	87,549,352	△20,901,358
資産の部合計	83,751,833	116,302,867	△32,551,034	負債及び純資産の部合計	83,751,833	116,302,867	△32,551,034

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小規模保育所事業拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

（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	26,754,617	11,882,469	14,872,148	流動負債	16,796,712	12,806,316	3,990,396
現金預金	23,786,707	6,832,969	16,953,738	事業未払金	2,914,193	386,140	2,528,053
事業未収金	767,910	0	767,910	その他の未払金	87,070	0	87,070
未収補助金	2,200,000	5,049,500	△2,849,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,104,176	1,191,600	912,576
その他の流動資産	0	0	0	預り金	17,250	0	17,250
				職員預り金	674,023	228,576	445,447
				拠点区分間借入金	11,000,000	11,000,000	0
固定資産	64,134,132	30,867,067	33,267,065	固定負債	25,058,808	18,212,600	6,846,208
基本財産	55,274,123	22,665,305	32,608,818	設備資金借入金	25,058,808	18,212,600	6,846,208
土地	13,444,200	0	13,444,200	負債の部合計	41,855,520	31,018,916	10,836,604
（ 物	41,829,923	22,665,305	19,164,618	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,860,009	8,201,762	658,247	基本金	18,449,400	0	18,449,400
構築物	584,833	0	584,833	第一号基本金	18,449,400	0	18,449,400
車輛運搬具	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	6,240,616	4,794,000	1,446,616
器具及び備品	2,146,135	137,042	2,009,093	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
建設仮勘定	0	7,776,000	△7,776,000	人件費積立金	500,000	0	500,000
権利	187,920	187,920	0	保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	0	3,500,000
ソフトウェア	1,941,120	100,800	1,840,320	次期繰越活動増減差額	20,343,213	6,936,620	13,406,593
人件費積立資産	500,000	0	500,000	（うち当期活動増減差額）	16,406,593	6,936,620	9,469,973
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	0	3,500,000	純資産の部合計	49,033,229	11,730,620	37,302,609
資産の部合計	90,888,749	42,749,536	48,139,213	負債及び純資産の部合計	90,888,749	42,749,536	48,139,213

（