

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	68,324,890	62,252,214	6,072,676	流動負債	16,089,718	15,639,610	450,108
現金預金	43,629,651	39,969,793	3,659,858	事業未払金	6,269,275	4,753,182	1,516,093
事業未収金	16,926,370	15,399,000	1,527,370	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	
未収金	143,427	106,770	36,657	未払費用	3,785,817	3,341,572	444,245
未収補助金	6,769,992	6,068,274	701,718	預り金	102,086	125,956	△23,870
立替金		38,347	△38,347	職員預り金	2,080,540	3,566,900	△1,486,360
前払金	855,450	670,030	185,420				
固定資産	624,068,289	565,846,868	58,221,421	固定負債	58,743,000	62,595,000	△3,852,000
基本財産	339,426,062	348,422,075	△8,996,013	設備資金借入金	58,743,000	62,595,000	△3,852,000
土地	74,029,728	73,358,352	671,376	負債の部合計	74,832,718	78,234,610	△3,401,892
建物	265,396,334	275,063,723	△9,667,389	純資産の部			
その他の固定資産	284,642,227	217,424,793	67,217,434	基本金	16,500,000	16,500,000	
建物	5,031,896	5,749,580	△717,684	基本金	16,500,000	16,500,000	
構築物	13,796,013	15,687,403	△1,891,390	国庫補助金等特別積立金	188,333,527	195,518,587	△7,185,060
機械及び装置	6,268,899	6,715,441	△446,542	国庫補助金等特別積立金	188,333,527	195,518,587	△7,185,060
車両運搬具	794,443	1,066,823	△272,380	その他の積立金	243,000,000	171,000,000	72,000,000
器具及び備品	14,944,898	16,375,956	△1,431,058	保育所施設・設備整備積立金	243,000,000	171,000,000	72,000,000
ソフトウェア	493,684	334,704	158,980	次期繰越活動増減差額	169,726,934	166,845,885	2,881,049
保育所施設・設備整備積立資産	243,000,000	171,000,000	72,000,000	(うち当期活動増減差額)	74,681,049	67,554,730	7,326,319
長期前払費用	304,154	486,646	△182,492				
その他の固定資産	8,240	8,240					
				純資産の部合計	617,560,461	549,864,472	67,695,989
資産の部合計	692,393,179	628,099,082	64,294,097	負債及び純資産の部合計	692,393,179	628,099,082	64,294,097

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

勘定科目	番山保育園	沓岐保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	32,653,768	19,813,138	15,857,984	68,324,890		68,324,890
現金預金	14,663,688	13,107,979	15,857,984	43,629,651		43,629,651
事業未収金	13,816,450	3,109,920		16,926,370		16,926,370
未収金	51,300	92,127		143,427		143,427
未収補助金	3,626,400	3,143,592		6,769,992		6,769,992
前払金	495,930	359,520		855,450		855,450
固定資産	272,523,098	341,545,191	10,000,000	624,068,289		624,068,289
基本財産	67,066,222	262,359,840	10,000,000	339,426,062		339,426,062
土地		64,029,728	10,000,000	74,029,728		74,029,728
建物	67,066,222	198,330,112		265,396,334		265,396,334
その他の固定資産	205,456,876	79,185,351		284,642,227		284,642,227
建物	1,781,554	3,250,342		5,031,896		5,031,896
構築物	2,733,063	11,062,950		13,796,013		13,796,013
機械及び装置		6,268,899		6,268,899		6,268,899
車輛運搬具	794,443			794,443		794,443
器具及び備品	7,038,951	7,905,947		14,944,898		14,944,898
ソフトウェア	100,625	393,059		493,684		493,684
保育所施設・設備整備積立資産	193,000,000	50,000,000		243,000,000		243,000,000
長期前払費用		304,154		304,154		304,154
その他の固定資産	8,240			8,240		8,240
資産の部合計	305,176,866	361,358,329	25,857,984	692,393,179	0	692,393,179
流動負債	6,492,262	9,597,456		16,089,718		16,089,718
事業未払金	3,289,405	2,979,870		6,269,275		6,269,275
1年以内返済予定設備資金借入金		3,852,000		3,852,000		3,852,000
未払費用	2,237,725	1,548,092		3,785,817		3,785,817
預り金		102,086		102,086		102,086
職員預り金	965,132	1,115,408		2,080,540		2,080,540
固定負債		58,743,000		58,743,000		58,743,000
設備資金借入金		58,743,000		58,743,000		58,743,000
負債の部合計	6,492,262	68,340,456	0	74,832,718	0	74,832,718
基本金			16,500,000	16,500,000		16,500,000
基本金			16,500,000	16,500,000		16,500,000
国庫補助金等特別積立金	55,053,360	133,280,167		188,333,527		188,333,527
国庫補助金等特別積立金	55,053,360	133,280,167		188,333,527		188,333,527
その他の積立金	193,000,000	50,000,000		243,000,000		243,000,000
保育所施設・設備整備積立金	193,000,000	50,000,000		243,000,000		243,000,000
次期繰越活動増減差額	50,631,244	109,737,706	9,357,984	169,726,934		169,726,934
(うち当期活動増減差額)	46,316,856	27,397,008	1,167,185	74,881,049		74,881,049
純資産の部合計	298,684,604	293,017,873	25,857,984	617,560,461	0	617,560,461
負債及び純資産の部合計	305,176,866	361,358,329	25,857,984	692,393,179	0	692,393,179

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

雷山保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	32,653,768	29,675,487	2,978,281	流動負債	6,492,262	6,859,474	△367,212
現金預金	14,663,688	12,607,010	2,056,678	事業未払金	3,289,405	3,113,976	175,429
事業未収金	13,816,450	11,758,460	2,057,990	その他の未払金		234,950	△234,950
未収金	51,300	42,370	8,930	未払費用	2,237,725	1,883,916	353,809
未収補助金	3,626,400	4,862,600	△1,236,200	職員預り金	965,132	1,626,632	△661,500
立替金		38,347	△38,347				
前払金	495,930	366,700	129,230				
固定資産	272,523,098	231,104,522	41,418,576	固定負債			
基本財産	67,066,222	69,115,620	△2,049,398	負債の部合計	6,492,262	6,859,474	△367,212
建物	67,066,222	69,115,620	△2,049,398	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	205,456,876	161,988,902	43,467,974	国庫補助金等特別積立金	55,053,360	56,606,147	△1,552,787
建物	1,781,554	2,275,279	△493,725	国庫補助金等特別積立金	55,053,360	56,606,147	△1,552,787
構築物	2,733,063	3,547,218	△814,155	その他の積立金	193,000,000	148,000,000	45,000,000
車輛運搬具	794,443	1,066,823	△272,380	保育所施設・設備整備積立金	193,000,000	148,000,000	45,000,000
器具及び備品	7,038,951	6,809,838	229,113	次期繰越活動増減差額	50,631,244	49,314,388	1,316,856
ソフトウェア	100,625	281,504	△180,879	(うち当期活動増減差額)	46,316,856	37,671,224	8,645,632
保育所施設・設備整備積立資産	193,000,000	148,000,000	45,000,000				
その他の固定資産	8,240	8,240					
				純資産の部合計	298,684,604	253,920,535	44,764,069
資産の部合計	305,176,866	260,780,009	44,396,857	負債及び純資産の部合計	305,176,866	260,780,009	44,396,857

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

壹岐保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	19,813,138	18,360,361	1,452,777	流動負債	9,597,456	9,254,569	342,887
現金預金	13,107,979	13,146,417	△38,438	事業未払金	2,979,870	1,639,206	1,340,664
事業未収金	3,109,920	3,640,540	△530,620	その他の未払金		239,483	△239,483
未収金	92,127	64,400	27,727	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	
未収補助金	3,143,592	1,205,674	1,937,918	未払費用	1,548,092	1,457,656	90,436
前払金	359,520	303,330	56,190	預り金	102,086	125,956	△23,870
				職員預り金	1,115,408	1,940,268	△824,860
固定資産	341,545,191	324,742,346	16,802,845	固定負債	58,743,000	62,595,000	△3,852,000
基本財産	262,359,840	269,306,455	△6,946,615	設備資金借入金	58,743,000	62,595,000	△3,852,000
土地	64,029,728	63,358,352	671,376	負債の部合計	68,340,456	71,849,569	△3,509,113
建物	198,330,112	205,948,103	△7,617,991	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,185,351	55,435,891	23,749,460	国庫補助金等特別積立金	133,280,167	138,912,440	△5,632,273
建物	3,250,342	3,474,301	△223,959	国庫補助金等特別積立金	133,280,167	138,912,440	△5,632,273
構築物	11,062,950	12,140,185	△1,077,235	その他の積立金	50,000,000	23,000,000	27,000,000
機械及び装置	6,268,899	6,715,441	△446,542	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	23,000,000	27,000,000
器具及び備品	7,905,947	9,566,118	△1,660,171	次期繰越活動増減差額	109,737,706	109,340,698	397,008
ソフトウェア	393,059	53,200	339,859	(うち当期活動増減差額)	27,397,008	28,819,247	△1,422,239
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	23,000,000	27,000,000				
長期前払費用	304,154	486,646	△182,492				
				純資産の部合計	293,017,873	271,253,138	21,764,735
資産の部合計	361,358,329	343,102,707	18,255,622	負債及び純資産の部合計	361,358,329	343,102,707	18,255,622

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	15,857,984	14,690,799	1,167,185	流動負債			
現金預金	15,857,984	14,216,366	1,641,618				
未収金		474,433	△474,433				
固定資産	10,000,000	10,000,000		固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	0	0	0
土地	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
				基本金	16,500,000	16,500,000	
				基本金	16,500,000	16,500,000	
				次期繰越活動増減差額	9,357,984	8,190,799	1,167,185
				(うち当期活動増減差額)	1,167,185	1,064,259	102,926
				純資産の部合計	25,857,984	24,690,799	1,167,185
資産の部合計	25,857,984	24,690,799	1,167,185	負債及び純資産の部合計	25,857,984	24,690,799	1,167,185

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。