

# 法人単位貸借対照表

平成30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	75,651,534	68,324,890	7,326,644	流動負債	42,328,730	16,089,718	26,239,012
現金預金	66,110,536	43,629,651	22,480,885	事業未払金	7,228,189	6,269,275	958,914
事業未収金	5,186,010	16,926,370	△11,740,360	1年以内返済予定設備資金借入金	29,097,000	3,852,000	25,245,000
未収金	103,690	143,427	△39,737	未払費用	3,436,326	3,785,817	△349,491
未収補助金	3,369,458	6,769,992	△3,400,534	預り金	35,753	102,086	△66,333
前払金	881,840	855,450	26,390	職員預り金	2,531,462	2,080,540	450,922
固定資産	638,433,781	624,068,289	14,365,492	固定負債		58,743,000	△58,743,000
基本財産	329,758,673	339,426,062	△9,667,389	設備資金借入金		58,743,000	△58,743,000
土地	74,029,728	74,029,728		負債の部合計	42,328,730	74,832,718	△32,503,988
建物	255,728,945	265,396,334	△9,667,389	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	308,675,108	284,642,227	24,032,881	基本金	16,500,000	16,500,000	
建物	4,817,125	5,031,896	△214,771	基本金	16,500,000	16,500,000	
構築物	12,436,656	13,796,013	△1,359,357	国庫補助金等特別積立金	180,372,311	188,333,527	△7,961,216
機械及び装置	5,822,357	6,268,899	△446,542	国庫補助金等特別積立金	180,372,311	188,333,527	△7,961,216
車輛運搬具	3,430,902	794,443	2,636,459	その他の積立金	270,000,000	243,000,000	27,000,000
器具及び備品	11,677,660	14,944,898	△3,267,238	保育所施設・設備整備積立金	270,000,000	243,000,000	27,000,000
ソフトウェア	350,646	493,684	△143,038	次期繰越活動増減差額	204,884,274	169,726,934	35,157,340
保育所施設・設備整備積立資産	270,000,000	243,000,000	27,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,157,340	74,881,049	△12,723,709
長期前払費用	121,662	304,154	△182,492				
その他の固定資産	18,100	8,240	9,860				
				純資産の部合計	671,756,585	617,560,461	54,196,124
資産の部合計	714,085,315	692,393,179	21,692,136	負債及び純資産の部合計	714,085,315	692,393,179	21,692,136

※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30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	雷山保育園	老岐保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	34,114,628	22,566,952	18,969,954	75,651,534		75,651,534
現金預金	29,082,888	18,057,694	18,969,954	66,110,536		66,110,536
事業未収金	2,456,230	2,729,780		5,186,010		5,186,010
未収金	47,690	56,000		103,690		103,690
未収補助金	2,021,000	1,348,458		3,369,458		3,369,458
前払金	506,820	375,020		881,840		881,840
<b>固定資産</b>	308,786,996	319,646,785	10,000,000	638,433,781		638,433,781
<b>基本財産</b>	65,016,824	254,741,849	10,000,000	329,758,673		329,758,673
土地		64,029,728	10,000,000	74,029,728		74,029,728
建物	65,016,824	190,712,121		255,728,945		255,728,945
<b>その他の固定資産</b>	243,770,172	64,904,936		308,675,108		308,675,108
建物	1,790,742	3,026,383		4,817,125		4,817,125
構築物	2,450,941	9,985,715		12,436,656		12,436,656
機械及び装置		5,822,357		5,822,357		5,822,357
車輛運搬具	3,430,902			3,430,902		3,430,902
器具及び備品	6,031,362	5,646,298		11,677,660		11,677,660
ソフトウェア	48,125	302,521		350,646		350,646
保育所施設・設備整備積立資産	230,000,000	40,000,000		270,000,000		270,000,000
長期前払費用		121,662		121,662		121,662
その他の固定資産	18,100			18,100		18,100
<b>資産の部合計</b>	342,901,624	342,213,737	28,969,954	714,085,315	0	714,085,315
<b>流動負債</b>	6,973,024	35,334,106	21,600	42,328,730		42,328,730
事業未払金	3,707,999	3,498,590	21,600	7,228,189		7,228,189
1年以内返済予定設備資金借入金		29,097,000		29,097,000		29,097,000
未払費用	2,117,610	1,318,716		3,436,326		3,436,326
預り金		35,753		35,753		35,753
職員預り金	1,147,415	1,384,047		2,531,462		2,531,462
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	6,973,024	35,334,106	21,600	42,328,730	0	42,328,730
<b>基本金</b>			16,500,000	16,500,000		16,500,000
基本金			16,500,000	16,500,000		16,500,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	53,500,573	126,871,738		180,372,311		180,372,311
国庫補助金等特別積立金	53,500,573	126,871,738		180,372,311		180,372,311
<b>その他の積立金</b>	230,000,000	40,000,000		270,000,000		270,000,000
保育所施設・設備整備積立金	230,000,000	40,000,000		270,000,000		270,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	52,428,027	140,007,893	12,448,354	204,884,274		204,884,274
(うち当期活動増減差額)	38,796,783	20,270,187	3,090,370	62,157,340		62,157,340
<b>純資産の部合計</b>	335,928,600	306,879,631	28,948,354	671,756,585	0	671,756,585
<b>負債及び純資産の部合計</b>	342,901,624	342,213,737	28,969,954	714,085,315	0	714,085,315

※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30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	18,969,954	15,857,984	3,111,970	流動負債	21,600		21,600
現金預金	18,969,954	15,857,984	3,111,970	事業未払金	21,600		21,600
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	21,600	0	21,600
土地	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産				基本金	16,500,000	16,500,000	
				基本金	16,500,000	16,500,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,448,354	9,357,984	3,090,370
				(うち当期活動増減差額)	3,090,370	1,167,185	1,923,185
				純資産の部合計	28,948,354	25,857,984	3,090,370
資産の部合計	28,969,954	25,857,984	3,111,970	負債及び純資産の部合計	28,969,954	25,857,984	3,111,970

※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30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	34,114,628	32,653,768	1,460,860	流動負債	6,973,024	6,492,262	480,762
現金預金	29,082,888	14,663,688	14,419,200	事業未払金	3,707,999	3,289,405	418,594
事業未収金	2,456,230	13,816,450	△11,360,220	未払費用	2,117,610	2,237,725	△120,115
未収金	47,690	51,300	△3,610	職員預り金	1,147,415	965,132	182,283
未収補助金	2,021,000	3,626,400	△1,605,400				
前払金	506,820	495,930	10,890				
固定資産	308,786,996	272,523,098	36,263,898	固定負債			
基本財産	65,016,824	67,066,222	△2,049,398	負債の部合計	6,973,024	6,492,262	480,762
建物	65,016,824	67,066,222	△2,049,398	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	243,770,172	205,456,876	38,313,296	基本金			
建物	1,790,742	1,781,554	9,188	国庫補助金等特別積立金	53,500,573	55,053,360	△1,552,787
構築物	2,450,941	2,733,063	△282,122	国庫補助金等特別積立金	53,500,573	55,053,360	△1,552,787
車輛運搬具	3,430,902	794,443	2,636,459	その他の積立金	230,000,000	193,000,000	37,000,000
器具及び備品	6,031,362	7,038,951	△1,007,589	保育所施設・設備整備積立金	230,000,000	193,000,000	37,000,000
ソフトウェア	48,125	100,625	△52,500	次期繰越活動増減差額	52,428,027	50,631,244	1,796,783
保育所施設・設備整備積立資産	230,000,000	193,000,000	37,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,796,783	46,316,856	△7,520,073
その他の固定資産	18,100	8,240	9,860				
				純資産の部合計	335,928,600	298,684,604	37,243,996
資産の部合計	342,901,624	305,176,866	37,724,758	負債及び純資産の部合計	342,901,624	305,176,866	37,724,758

※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。

# 壱岐保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	22,566,952	19,813,138	2,753,814	流動負債	35,334,106	9,597,456	25,736,650
現金預金	18,057,694	13,107,979	4,949,715	事業未払金	3,498,590	2,979,870	518,720
事業未収金	2,729,780	3,109,920	△380,140	1年以内返済予定設備資金借入金	29,097,000	3,852,000	25,245,000
未収金	56,000	92,127	△36,127	未払費用	1,318,716	1,548,092	△229,376
未収補助金	1,348,458	3,143,592	△1,795,134	預り金	35,753	102,086	△66,333
前払金	375,020	359,520	15,500	職員預り金	1,384,047	1,115,408	268,639
固定資産	319,646,785	341,545,191	△21,898,406	固定負債		58,743,000	△58,743,000
基本財産	254,741,849	262,359,840	△7,617,991	設備資金借入金		58,743,000	△58,743,000
土地	64,029,728	64,029,728		負債の部合計	35,334,106	68,340,456	△33,006,350
建物	190,712,121	198,330,112	△7,617,991	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,904,936	79,185,351	△14,280,415	基本金			
建物	3,026,383	3,250,342	△223,959	国庫補助金等特別積立金	126,871,738	133,280,167	△6,408,429
構築物	9,985,715	11,062,950	△1,077,235	国庫補助金等特別積立金	126,871,738	133,280,167	△6,408,429
機械及び装置	5,822,357	6,268,899	△446,542	その他の積立金	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
器具及び備品	5,646,298	7,905,947	△2,259,649	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	302,521	393,059	△90,538	次期繰越活動増減差額	140,007,893	109,737,706	30,270,187
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,270,187	27,397,008	△7,126,821
長期前払費用	121,662	304,154	△182,492				
資産の部合計	342,213,737	361,358,329	△19,144,592	純資産の部合計	306,879,631	293,017,873	13,861,758
				負債及び純資産の部合計	342,213,737	361,358,329	△19,144,592

※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。