

# 法人単位貸借対照表

平成31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	96,518,289	75,651,534	20,866,755	流動負債	14,738,642	42,328,730	△27,590,088
現金預金	80,826,022	66,110,536	14,715,486	事業未払金	7,764,752	7,228,189	536,563
事業未収金	6,697,630	5,186,010	1,511,620	その他の未払金	1,111,817		1,111,817
未収金	1,229,951	103,690	1,126,261	1年以内返済予定設備資金借入金		29,097,000	△29,097,000
未収補助金	6,880,506	3,369,458	3,511,048	未払費用	3,098,282	3,436,326	△338,044
前払金	884,180	881,840	2,340	預り金	37,896	35,753	2,143
				職員預り金	2,725,895	2,531,462	194,433
固定資産	649,726,748	638,433,781	11,292,967	固定負債			
基本財産	320,091,284	329,758,673	△9,667,389	負債の部合計	14,738,642	42,328,730	△27,590,088
土地	74,029,728	74,029,728		純 資 産 の 部			
建物	246,061,556	255,728,945	△9,667,389	基本金	16,500,000	16,500,000	
その他の固定資産	329,635,464	308,675,108	20,960,356	基本金	16,500,000	16,500,000	
建物	4,233,114	4,817,125	△584,011	国庫補助金等特別積立金	173,570,077	180,372,311	△6,802,234
構築物	12,612,976	12,436,656	176,320	国庫補助金等特別積立金	173,570,077	180,372,311	△6,802,234
機械及び装置	5,375,815	5,822,357	△446,542	その他の積立金	290,000,000	270,000,000	20,000,000
車輛運搬具	2,628,487	3,430,902	△802,415	保育所施設・設備整備積立金	290,000,000	270,000,000	20,000,000
器具及び備品	14,541,690	11,677,660	2,864,030	次期繰越活動増減差額	251,436,318	204,884,274	46,552,044
ソフトウェア	225,282	350,646	△125,364	(うち当期活動増減差額)	66,552,044	62,157,340	4,394,704
保育所施設・設備整備積立資産	290,000,000	270,000,000	20,000,000				
長期前払費用		121,662	△121,662	純資産の部合計	731,506,395	671,756,585	59,749,810
その他の固定資産	18,100	18,100		負債及び純資産の部合計	746,245,037	714,085,315	32,159,722
資産の部合計	746,245,037	714,085,315	32,159,722				

※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31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>	41,688,420	35,380,112	19,449,757	96,518,289		96,518,289
現金預金	32,282,760	30,217,906	18,325,356	80,826,022		80,826,022
事業未収金	4,371,810	2,325,820		6,697,630		6,697,630
未収金	38,570	66,980	1,124,401	1,229,951		1,229,951
未収補助金	4,486,000	2,394,506		6,880,506		6,880,506
前払金	509,280	374,900		884,180		884,180
<b>固定資産</b>	338,729,514	300,997,234	10,000,000	649,726,748		649,726,748
<b>基本財産</b>	62,967,426	247,123,858	10,000,000	320,091,284		320,091,284
土地		64,029,728	10,000,000	74,029,728		74,029,728
建物	62,967,426	183,094,130		246,061,556		246,061,556
<b>その他の固定資産</b>	275,762,088	53,873,376		329,635,464		329,635,464
建物	1,430,690	2,802,424		4,233,114		4,233,114
構築物	3,704,496	8,908,480		12,612,976		12,612,976
機械及び装置		5,375,815		5,375,815		5,375,815
車輛運搬具	2,628,487			2,628,487		2,628,487
器具及び備品	7,980,314	6,561,376		14,541,690		14,541,690
ソフトウェア	1	225,281		225,282		225,282
保育所施設・設備整備積立資産	260,000,000	30,000,000		290,000,000		290,000,000
その他の固定資産	18,100			18,100		18,100
<b>資産の部合計</b>	380,417,934	336,377,346	29,449,757	746,245,037	0	746,245,037
<b>流動負債</b>	7,517,765	7,199,277	21,600	14,738,642		14,738,642
事業未払金	3,828,535	3,914,617	21,600	7,764,752		7,764,752
その他の未払金	602,675	509,142		1,111,817		1,111,817
未払費用	1,829,519	1,268,763		3,098,282		3,098,282
預り金		37,896		37,896		37,896
職員預り金	1,257,036	1,468,859		2,725,895		2,725,895
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	7,517,765	7,199,277	21,600	14,738,642	0	14,738,642
<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>	52,716,931	120,853,146		173,570,077		173,570,077
国庫補助金等特別積立金	52,716,931	120,853,146		173,570,077		173,570,077
<b>その他の積立金</b>	260,000,000	30,000,000		290,000,000		290,000,000
保育所施設・設備整備積立金	260,000,000	30,000,000		290,000,000		290,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	60,183,238	178,324,923	12,928,157	251,436,318		251,436,318
(うち当期活動増減差額)	37,755,211	28,317,030	479,803	66,552,044		66,552,044
<b>純資産の部合計</b>	372,900,169	329,178,069	29,428,157	731,506,395	0	731,506,395
<b>負債及び純資産の部合計</b>	380,417,934	336,377,346	29,449,757	746,245,037	0	746,245,037

※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31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
<b>流動資産</b>	41,688,420	34,114,628	7,573,792	<b>流動負債</b>	7,517,765	6,973,024	544,741
現金預金	32,282,760	29,082,888	3,199,872	事業未払金	3,828,535	3,707,999	120,536
事業未収金	4,371,810	2,456,230	1,915,580	その他の未払金	602,675		602,675
未収金	38,570	47,690	△9,120	未払費用	1,829,519	2,117,610	△288,091
未収補助金	4,486,000	2,021,000	2,465,000	職員預り金	1,257,036	1,147,415	109,621
前払金	509,280	506,820	2,460				
<b>固定資産</b>	338,729,514	308,786,996	29,942,518	<b>固定負債</b>			
基本財産	62,967,426	65,016,824	△2,049,398	<b>負債の部合計</b>	7,517,765	6,973,024	544,741
建物	62,967,426	65,016,824	△2,049,398	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	275,762,088	243,770,172	31,991,916	基本金			
建物	1,430,690	1,790,742	△360,052	国庫補助金等特別積立金	52,716,931	53,500,573	△783,642
構築物	3,704,496	2,450,941	1,253,555	国庫補助金等特別積立金	52,716,931	53,500,573	△783,642
車輛運搬具	2,628,487	3,430,902	△802,415	その他の積立金	260,000,000	230,000,000	30,000,000
器具及び備品	7,980,314	6,031,362	1,948,952	保育所施設・設備整備積立金	260,000,000	230,000,000	30,000,000
ソフトウェア	1	48,125	△48,124	次期繰越活動増減差額	60,183,238	52,428,027	7,755,211
保育所施設・設備整備積立資産	260,000,000	230,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,755,211	38,796,783	△1,041,572
その他の固定資産	18,100	18,100		<b>純資産の部合計</b>	372,900,169	335,928,600	36,971,569
<b>資産の部合計</b>	380,417,934	342,901,624	37,516,310	<b>負債及び純資産の部合計</b>	380,417,934	342,901,624	37,516,310

※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。

# 沓岐保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	35,380,112	22,566,952	12,813,160	流動負債	7,199,277	35,334,106	△28,134,829
現金預金	30,217,906	18,057,694	12,160,212	事業未払金	3,914,617	3,498,590	416,027
事業未収金	2,325,820	2,729,780	△403,960	その他の未払金	509,142		509,142
未収金	66,980	56,000	10,980	1年以内返済予定設備貸借入金		29,097,000	△29,097,000
未収補助金	2,394,506	1,348,458	1,046,048	未払費用	1,268,763	1,318,716	△49,953
前払金	374,900	375,020	△120	預り金	37,896	35,753	2,143
				職員預り金	1,468,859	1,384,047	84,812
固定資産	300,997,234	319,646,785	△18,649,551	固定負債			
基本財産	247,123,858	254,741,849	△7,617,991	負債の部合計	7,199,277	35,334,106	△28,134,829
土地	64,029,728	64,029,728		純 資 産 の 部			
建物	183,094,130	190,712,121	△7,617,991	基本金			
その他の固定資産	53,873,376	64,904,936	△11,031,560	国庫補助金等特別積立金	120,853,146	126,871,738	△6,018,592
建物	2,802,424	3,026,383	△223,959	国庫補助金等特別積立金	120,853,146	126,871,738	△6,018,592
構築物	8,908,480	9,985,715	△1,077,235	その他の積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
機械及び装置	5,375,815	5,822,357	△446,542	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
器具及び備品	6,561,376	5,646,298	915,078	次期繰越活動増減差額	178,324,923	140,007,893	38,317,030
ソフトウェア	225,281	302,521	△77,240	(うち当期活動増減差額)	28,317,030	20,270,187	8,046,843
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	329,178,069	306,879,631	22,298,438
長期前払費用		121,662	△121,662	負債及び純資産の部合計	336,377,346	342,213,737	△5,836,391
資産の部合計	336,377,346	342,213,737	△5,836,391				

※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31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	19,449,757	18,969,954	479,803	流動負債	21,600	21,600	
現金預金	18,325,356	18,969,954	△644,598	事業未払金	21,600	21,600	
未収金	1,124,401		1,124,401				
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	21,600	0
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	12,928,157	12,448,354	479,803
				(うち当期活動増減差額)	479,803	3,090,370	△2,610,567
				純資産の部合計	29,428,157	28,948,354	479,803
資産の部合計	29,449,757	28,969,954	479,803	負債及び純資産の部合計	29,449,757	28,969,954	479,803

※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。