

法人単位貸借対照表

令和2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	91,836,631	96,518,289	△4,681,658	流動負債	11,723,459	14,738,642	△3,015,183
現金預金	82,308,153	80,826,022	1,482,131	事業未払金	6,064,897	7,764,752	△1,699,855
事業未収金	2,423,140	6,697,630	△4,274,490	その他の未払金	858,000	1,111,817	△253,817
未収金	105,410	1,229,951	△1,124,541	未払費用	3,477,441	3,098,282	379,159
未収補助金	6,144,718	6,880,506	△735,788	預り金	243,250	37,896	205,354
前払金	855,210	884,180	△28,970	職員預り金	1,079,871	2,725,895	△1,646,024
固定資産	689,600,456	649,726,748	39,873,708	固定負債			
基本財産	310,423,895	320,091,284	△9,667,389	負債の部合計	11,723,459	14,738,642	△3,015,183
土地	74,029,728	74,029,728		純資産の部			
建物	236,394,167	246,061,556	△9,667,389	基本金	16,500,000	16,500,000	
その他の固定資産	379,176,561	329,635,464	49,541,097	基本金	16,500,000	16,500,000	
建物	3,995,243	4,233,114	△237,871	国庫補助金等特別積立金	165,843,171	173,570,077	△7,726,906
構築物	12,512,200	12,612,976	△100,776	国庫補助金等特別積立金	165,843,171	173,570,077	△7,726,906
機械及び装置	4,929,273	5,375,815	△446,542	その他の積立金	330,000,000	290,000,000	40,000,000
車輛運搬具	1,848,771	2,628,487	△779,716	保育所施設・設備整備積立金	330,000,000	290,000,000	40,000,000
器具及び備品	21,558,766	14,541,690	7,017,076	次期繰越活動増減差額	257,370,457	251,436,318	5,934,139
建設仮勘定	3,794,000		3,794,000	(うち当期活動増減差額)	45,934,139	66,552,044	△20,617,905
ソフトウェア	520,208	225,282	294,926				
保育所施設・設備整備積立資産	330,000,000	290,000,000	40,000,000				
その他の固定資産	18,100	18,100		純資産の部合計	769,713,628	731,506,395	38,207,233
資産の部合計	781,437,087	746,245,037	35,192,050	負債及び純資産の部合計	781,437,087	746,245,037	35,192,050

※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

令和2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
流動資産	41,859,747	30,409,483	19,567,401	91,836,631		91,836,631
現金預金	37,426,737	25,314,015	19,567,401	82,308,153		82,308,153
事業未収金		2,423,140		2,423,140		2,423,140
未収金	40,660	64,750		105,410		105,410
未収補助金	3,896,000	2,248,718		6,144,718		6,144,718
前払金	496,350	358,860		855,210		855,210
固定資産	370,510,534	309,089,922	10,000,000	689,600,456		689,600,456
基本財産	60,918,028	239,505,867	10,000,000	310,423,895		310,423,895
土地		64,029,728	10,000,000	74,029,728		74,029,728
建物	60,918,028	175,476,139		236,394,167		236,394,167
その他の固定資産	309,592,506	69,584,055		379,176,561		379,176,561
建物	1,070,638	2,924,605		3,995,243		3,995,243
構築物	2,983,932	9,528,268		12,512,200		12,512,200
機械及び装置		4,929,273		4,929,273		4,929,273
車両運搬具	1,848,771			1,848,771		1,848,771
器具及び備品	9,504,899	12,053,867		21,558,766		21,558,766
建設仮勘定	3,794,000			3,794,000		3,794,000
ソフトウェア	372,166	148,042		520,208		520,208
保育所施設・設備整備積立資産	290,000,000	40,000,000		330,000,000		330,000,000
その他の固定資産	18,100			18,100		18,100
資産の部合計	412,370,281	339,499,405	29,567,401	781,437,087	0	781,437,087
流動負債	5,464,727	6,236,732	22,000	11,723,459		11,723,459
事業未払金	3,164,586	2,878,311	22,000	6,064,897		6,064,897
その他の未払金		858,000		858,000		858,000
未払費用	1,815,462	1,661,979		3,477,441		3,477,441
預り金	1,440	241,810		243,250		243,250
職員預り金	483,239	596,632		1,079,871		1,079,871
固定負債						
負債の部合計	5,464,727	6,236,732	22,000	11,723,459	0	11,723,459
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	51,033,884	114,809,287		165,843,171		165,843,171
国庫補助金等特別積立金	51,033,884	114,809,287		165,843,171		165,843,171
その他の積立金	290,000,000	40,000,000		330,000,000		330,000,000
保育所施設・設備整備積立金	290,000,000	40,000,000		330,000,000		330,000,000
次期繰越活動増減差額	65,871,670	178,453,386	13,045,401	257,370,457		257,370,457
(うち当期活動増減差額)	35,688,432	10,128,463	117,244	45,934,139		45,934,139
純資産の部合計	406,905,554	333,262,673	29,545,401	769,713,628	0	769,713,628
負債及び純資産の部合計	412,370,281	339,499,405	29,567,401	781,437,087	0	781,437,087

※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

令和2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	41,859,747	41,688,420	171,327	流動負債	5,464,727	7,517,765	△2,053,038
現金預金	37,426,737	32,282,760	5,143,977	事業未払金	3,164,586	3,828,535	△663,949
事業未収金		4,371,810	△4,371,810	その他の未払金		602,675	△602,675
未収金	40,660	38,570	2,090	未払費用	1,815,462	1,829,519	△14,057
未収補助金	3,896,000	4,486,000	△590,000	預り金	1,440		1,440
前払金	496,350	509,280	△12,930	職員預り金	483,239	1,257,036	△773,797
固定資産	370,510,534	338,729,514	31,781,020	固定負債			
基本財産	60,918,028	62,967,426	△2,049,398	負債の部合計	5,464,727	7,517,765	△2,053,038
建物	60,918,028	62,967,426	△2,049,398	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	309,592,506	275,762,088	33,830,418	基本金			
建物	1,070,638	1,430,690	△360,052	国庫補助金等特別積立金	51,033,884	52,716,931	△1,683,047
構築物	2,983,932	3,704,496	△720,564	国庫補助金等特別積立金	51,033,884	52,716,931	△1,683,047
車輛運搬具	1,848,771	2,628,487	△779,716	その他の積立金	290,000,000	260,000,000	30,000,000
器具及び備品	9,504,899	7,980,314	1,524,585	保育所施設・設備整備積立金	290,000,000	260,000,000	30,000,000
建設仮勘定	3,794,000		3,794,000	次期繰越活動増減差額	65,871,670	60,183,238	5,688,432
ソフトウェア	372,166	1	372,165	(うち当期活動増減差額)	35,688,432	37,755,211	△2,066,779
保育所施設・設備整備積立資産	290,000,000	260,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	18,100	18,100		純資産の部合計	406,905,554	372,900,169	34,005,385
資産の部合計	412,370,281	380,417,934	31,952,347	負債及び純資産の部合計	412,370,281	380,417,934	31,952,347

※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。

老岐保育園拠点区分 貸借対照表

令和2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	30,409,483	35,380,112	△4,970,629	流動負債	6,236,732	7,199,277	△962,545
現金預金	25,314,015	30,217,906	△4,903,891	事業未払金	2,878,311	3,914,617	△1,036,306
事業未収金	2,423,140	2,325,820	97,320	その他の未払金	858,000	509,142	348,858
未収金	64,750	66,980	△2,230	未払費用	1,661,979	1,268,763	393,216
未収補助金	2,248,718	2,394,506	△145,788	預り金	241,810	37,896	203,914
前払金	358,860	374,900	△16,040	職員預り金	596,632	1,468,859	△872,227
固定資産	309,089,922	300,997,234	8,092,688	固定負債			
基本財産	239,505,867	247,123,858	△7,617,991	負債の部合計	6,236,732	7,199,277	△962,545
土地	64,029,728	64,029,728		純 資 産 の 部			
建物	175,476,139	183,094,130	△7,617,991	基本金			
その他の固定資産	69,584,055	53,873,376	15,710,679	国庫補助金等特別積立金	114,809,287	120,853,146	△6,043,859
建物	2,924,605	2,802,424	122,181	国庫補助金等特別積立金	114,809,287	120,853,146	△6,043,859
構築物	9,528,268	8,908,480	619,788	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
機械及び装置	4,929,273	5,375,815	△446,542	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
器具及び備品	12,053,867	6,561,376	5,492,491	次期繰越活動増減差額	178,453,386	178,324,923	128,463
ソフトウェア	148,042	225,281	△77,239	(うち当期活動増減差額)	10,128,463	28,317,030	△18,188,567
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
				純資産の部合計	333,262,673	329,178,069	4,084,604
資産の部合計	339,499,405	336,377,346	3,122,059	負債及び純資産の部合計	339,499,405	336,377,346	3,122,059

※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

令和2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	19,567,401	19,449,757	117,644	流動負債	22,000	21,600	400
現金預金	19,567,401	18,325,356	1,242,045	事業未払金	22,000	21,600	400
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	22,000	21,600	400
土地	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				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	13,045,401	12,928,157	117,244
				(うち当期活動増減益額)	117,244	479,803	△362,559
				純資産の部合計	29,545,401	29,428,157	117,244
資産の部合計	29,567,401	29,449,757	117,644	負債及び純資産の部合計	29,567,401	29,449,757	117,644

※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。