

# 法人単位貸借対照表

令和3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	83,410,500	91,836,631	△8,426,131	流動負債	12,030,469	11,723,459	307,010
現金預金	73,833,712	82,308,153	△8,474,441	事業未払金	7,468,732	6,064,897	1,403,835
事業未収金	1,728,180	2,423,140	△694,960	その他の未払金		858,000	△858,000
未収金	93,590	105,410	△11,820	未払費用	3,423,007	3,477,441	△54,434
未収補助金	6,893,478	6,144,718	748,760	預り金	39,065	243,250	△204,185
前払金	861,540	855,210	6,330	職員預り金	1,099,665	1,079,871	19,794
固定資産	746,924,198	689,600,456	57,323,742	固定負債			
基本財産	300,756,506	310,423,895	△9,667,389	負債の部合計	12,030,469	11,723,459	307,010
土地	74,029,728	74,029,728		純資産の部			
建物	226,726,778	236,394,167	△9,667,389	基本金	16,500,000	16,500,000	
その他の固定資産	446,167,692	379,176,561	66,991,131	基本金	16,500,000	16,500,000	
建物	3,691,851	3,995,243	△303,392	国庫補助金等特別積立金	159,441,563	165,843,171	△6,401,608
構築物	10,892,470	12,512,200	△1,619,730	国庫補助金等特別積立金	159,441,563	165,843,171	△6,401,608
機械及び装置	4,482,731	4,929,273	△446,542	その他の積立金	390,000,000	330,000,000	60,000,000
車輛運搬具	1,318,736	1,848,771	△530,035	保育所施設・設備整備積立金	390,000,000	330,000,000	60,000,000
器具及び備品	19,878,182	21,558,766	△1,680,584	次期繰越活動増減差額	252,362,666	257,370,457	△5,007,791
建設仮勘定	15,326,900	3,794,000	11,532,900	(うち当期活動増減差額)	54,992,209	45,934,139	9,058,070
ソフトウェア	558,722	520,208	38,514				
保育所施設・設備整備積立資産	390,000,000	330,000,000	60,000,000				
その他の固定資産	18,100	18,100		純資産の部合計	818,304,229	769,713,628	48,590,601
資産の部合計	830,334,698	781,437,087	48,897,611	負債及び純資産の部合計	830,334,698	781,437,087	48,897,611

※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3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	36,251,066	27,354,643	19,804,791	83,410,500		83,410,500
現金預金	31,270,936	22,757,985	19,804,791	73,833,712		73,833,712
事業未収金		1,728,180		1,728,180		1,728,180
未収金	43,890	49,700		93,590		93,590
未収補助金	4,439,000	2,454,478		6,893,478		6,893,478
前払金	497,240	364,300		861,540		861,540
固定資産	477,934,687	258,989,511	10,000,000	746,924,198		746,924,198
基本財産	58,868,630	231,887,876	10,000,000	300,756,506		300,756,506
土地		64,029,728	10,000,000	74,029,728		74,029,728
建物	58,868,630	167,858,148		226,726,778		226,726,778
その他の固定資産	419,066,057	27,101,635		446,167,692		446,167,692
建物	744,357	2,947,494		3,691,851		3,691,851
構築物	2,584,200	8,308,270		10,892,470		10,892,470
機械及び装置		4,482,731		4,482,731		4,482,731
車両運搬具	1,318,736			1,318,736		1,318,736
器具及び備品	8,778,598	11,099,584		19,878,182		19,878,182
建設仮勘定	15,326,900			15,326,900		15,326,900
ソフトウェア	295,166	263,556		558,722		558,722
保育所施設・設備整備積立資産	390,000,000			390,000,000		390,000,000
その他の固定資産	18,100			18,100		18,100
資産の部合計	514,185,753	286,344,154	29,804,791	830,334,698	0	830,334,698
流動負債	6,241,450	5,766,234	22,785	12,030,469		12,030,469
事業未払金	3,628,008	3,818,724	22,000	7,468,732		7,468,732
未払費用	2,034,965	1,388,042		3,423,007		3,423,007
預り金		38,280	785	39,065		39,065
職員預り金	578,477	521,188		1,099,665		1,099,665
固定負債						
負債の部合計	6,241,450	5,766,234	22,785	12,030,469	0	12,030,469
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	49,350,837	110,090,726		159,441,563		159,441,563
国庫補助金等特別積立金	49,350,837	110,090,726		159,441,563		159,441,563
その他の積立金	390,000,000			390,000,000		390,000,000
保育所施設・設備整備積立金	390,000,000			390,000,000		390,000,000
次期繰越活動増減差額	68,593,466	170,487,194	13,282,006	252,362,666		252,362,666
(うち当期活動増減差額)	102,721,796	△47,966,192	236,605	54,992,209		54,992,209
純資産の部合計	507,944,303	280,577,920	29,782,006	818,304,229	0	818,304,229
負債及び純資産の部合計	514,185,753	286,344,154	29,804,791	830,334,698	0	830,334,698

※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3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	36,251,066	41,859,747	△5,608,681	流動負債	6,241,450	5,464,727	776,723
現金預金	31,270,936	37,426,737	△6,155,801	事業未払金	3,628,008	3,164,586	463,422
未収金	43,890	40,660	3,230	未払費用	2,034,965	1,815,462	219,503
未収補助金	4,439,000	3,896,000	543,000	預り金		1,440	△1,440
前払金	497,240	496,350	890	職員預り金	578,477	483,239	95,238
固定資産	477,934,687	370,510,534	107,424,153	固定負債			
基本財産	58,868,630	60,918,028	△2,049,398	負債の部合計	6,241,450	5,464,727	776,723
建物	58,868,630	60,918,028	△2,049,398	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	419,066,057	309,592,506	109,473,551	基本金			
建物	744,357	1,070,638	△326,281	国庫補助金等特別積立金	49,350,837	51,033,884	△1,683,047
構築物	2,584,200	2,983,932	△399,732	国庫補助金等特別積立金	49,350,837	51,033,884	△1,683,047
車輜運搬具	1,318,736	1,848,771	△530,035	その他の積立金	390,000,000	290,000,000	100,000,000
器具及び備品	8,778,598	9,504,899	△726,301	保育所施設・設備整備積立金	390,000,000	290,000,000	100,000,000
建設仮勘定	15,326,900	3,794,000	11,532,900	次期繰越活動増減差額	68,593,466	65,871,670	2,721,796
ソフトウェア	295,166	372,166	△77,000	(うち当期活動増減差額)	102,721,796	35,688,432	67,033,364
保育所施設・設備整備積立資産	390,000,000	290,000,000	100,000,000				
その他の固定資産	18,100	18,100		純資産の部合計	507,944,303	406,905,554	101,038,749
資産の部合計	514,185,753	412,370,281	101,815,472	負債及び純資産の部合計	514,185,753	412,370,281	101,815,472

※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

令和3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	27,354,643	30,409,483	△3,054,840	流動負債	5,766,234	6,236,732	△470,498
現金預金	22,757,985	25,314,015	△2,556,030	事業未払金	3,818,724	2,878,311	940,413
事業未収金	1,728,180	2,423,140	△694,960	その他の未払金		858,000	△858,000
未収金	49,700	64,750	△15,050	未払費用	1,388,042	1,661,979	△273,937
未収補助金	2,454,478	2,248,718	205,760	預り金	38,280	241,810	△203,530
前払金	364,300	358,860	5,440	職員預り金	521,188	596,632	△75,444
固定資産	258,989,511	309,089,922	△50,100,411	固定負債			
基本財産	231,887,876	239,505,867	△7,617,991	負債の部合計	5,766,234	6,236,732	△470,498
土地	64,029,728	64,029,728		純 資 産 の 部			
建物	167,858,148	175,476,139	△7,617,991	基本金			
その他の固定資産	27,101,635	69,584,055	△42,482,420	国庫補助金等特別積立金	110,090,726	114,809,287	△4,718,561
建物	2,947,494	2,924,605	22,889	国庫補助金等特別積立金	110,090,726	114,809,287	△4,718,561
構築物	8,308,270	9,528,268	△1,219,998	その他の積立金		40,000,000	△40,000,000
機械及び装置	4,482,731	4,929,273	△446,542	保育所施設・設備整備積立金		40,000,000	△40,000,000
器具及び備品	11,099,584	12,053,867	△954,283	次期繰越活動増減差額	170,487,194	178,453,386	△7,966,192
ソフトウェア	263,556	148,042	115,514	(うち当期活動増減差額)	△47,966,192	10,128,463	△58,094,655
保育所施設・設備整備積立資産		40,000,000	△40,000,000	純資産の部合計	280,577,920	333,262,673	△52,684,753
資産の部合計	286,344,154	339,499,405	△53,155,251	負債及び純資産の部合計	286,344,154	339,499,405	△53,155,251

※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3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	19,804,791	19,567,401	237,390	流動負債	22,785	22,000	785
現金預金	19,804,791	19,567,401	237,390	事業未払金	22,000	22,000	
				預り金	785		785
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	22,785	22,000	785
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	13,282,006	13,045,401	236,605
				(うち当期活動増減差額)	236,605	117,244	119,361
				純資産の部合計	29,782,006	29,545,401	236,605
資産の部合計	29,804,791	29,567,401	237,390	負債及び純資産の部合計	29,804,791	29,567,401	237,390

※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。