

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）
（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	242,109,361	267,373,709	-25,264,348	流動負債	37,583,687	63,253,106	-25,669,419
現金	16,800	26,970	-10,170	事業未払金	30,607,871	59,589,408	-28,981,537
預貯金	202,877,823	233,888,371	-31,010,548	預り金	248,542	272,219	-23,677
事業未収金	29,555,392	27,100,318	2,455,074	職員預り金	3,210,742	3,236,479	-25,737
未収補助金	5,309,000	5,423,500	-114,500	前受金	3,516,532	155,000	3,361,532
前払金	4,350,346	934,550	3,415,796	固定負債	121,104,162	113,491,210	7,612,952
固定資産	365,056,391	373,646,456	-8,590,065	退職給付引当金	63,117,342	58,841,570	4,275,772
基本財産	1,860,000	1,860,000		共済会退職給付引当金	47,986,820	44,649,640	3,337,180
定期預金	1,860,000	1,860,000		長期預り金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	363,196,391	371,786,456	-8,590,065	負債の部合計	158,687,849	176,744,316	-18,056,467
出資金	5,000	5,000					
車輜運搬具	4,410,298	4,079,889	330,409				
器具及び備品	847,416	1,136,987	-289,571	純資産の部			
権利	195,000	195,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
ソフトウェア	102,375	137,475	-35,100	基本金	1,860,000	1,860,000	
貸付事業貸付金	8,413,600	9,076,100	-662,500	基金	212,596,204	228,376,491	-15,780,287
退職給付引当資産	63,117,342	58,841,570	4,275,772	事業振興基金	132,079,830	147,981,839	-15,902,009
共済会退職手当預け金	48,146,760	44,649,640	3,497,120	交通等災害遺児福祉基金	80,516,374	80,394,652	121,722
その他の基金積立資産	212,596,204	228,376,491	-15,780,287	その他の積立金	36,084,066	36,019,974	64,092
その他の積立資産	25,181,026	25,116,934	64,092	固定資産物品購入積立金	2,236,968	2,152,876	84,092
長期前払費用	181,370	171,370	10,000	緊急災害たすけあい資金積立金	855,304	875,304	-20,000
				事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
				福祉資金積立金	10,903,040	10,903,040	
				次期繰越活動増減差額	197,937,633	198,019,384	-81,751
				次期繰越活動増減差額	197,937,633	198,019,384	-81,751
				（うち当期活動増減差額）	-16,884,659	-37,068,801	20,184,142
				純資産の部合計	448,477,903	464,275,849	-15,797,946
資産の部合計	607,165,752	641,020,165	-33,854,413	負債及び純資産の部合計	607,165,752	641,020,165	-33,854,413

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	法人全体			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	240,945,046	1,115,384	48,931	242,109,361		242,109,361
現金	16,800			16,800		16,800
預貯金	201,737,814	1,112,204	27,805	202,877,823		202,877,823
事業未収金	29,533,926	340	21,126	29,555,392		29,555,392
未収補助金	5,309,000			5,309,000		5,309,000
前払金	4,347,506	2,840		4,350,346		4,350,346
固定資産	345,482,962	19,493,501	79,928	365,056,391		365,056,391
基本財産	1,860,000			1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000			1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	343,622,962	19,493,501	79,928	363,196,391		363,196,391
出資金	5,000			5,000		5,000
車輛運搬具	4,410,298			4,410,298		4,410,298
器具及び備品	767,487		79,928	847,416		847,416
権利	195,000			195,000		195,000
ソフトウェア	102,375			102,375		102,375
貸付事業貸付金	8,413,600			8,413,600		8,413,600
退職給付引当資産	49,162,542	13,954,800		63,117,342		63,117,342
共済会退職手当預け金	42,608,060	5,538,700		48,146,760		48,146,760
その他の基金積立資産	212,596,204			212,596,204		212,596,204
その他の積立資産	25,181,026			25,181,026		25,181,026
長期前払費用	181,370			181,370		181,370
資産の部合計	586,428,008	20,608,885	128,859	607,165,752		607,165,752
流動負債	36,419,372	1,115,384	48,931	37,583,687		37,583,687
事業未払金	29,443,556	1,115,384	48,931	30,607,871		30,607,871
預り金	248,542			248,542		248,542
職員預り金	3,210,742			3,210,742		3,210,742
前受金	3,516,532			3,516,532		3,516,532
固定負債	101,610,662	19,493,500		121,104,162		121,104,162
退職給付引当金	49,162,542	13,954,800		63,117,342		63,117,342
共済会退職給付引当金	42,448,120	5,538,700		47,986,820		47,986,820
長期預り金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
負債の部合計	138,030,034	20,608,884	48,931	158,687,849		158,687,849
基本金	1,860,000			1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000			1,860,000		1,860,000
基金	212,596,204			212,596,204		212,596,204
事業振興基金	132,079,830			132,079,830		132,079,830
交通等災害遺児福祉基金	80,516,374			80,516,374		80,516,374
その他の積立金	36,084,066			36,084,066		36,084,066
固定資産物品購入積立金	2,236,968			2,236,968		2,236,968
緊急災害たすけあい資金積立金	855,304			855,304		855,304
事業運営資金積立金	22,088,754			22,088,754		22,088,754
福祉資金積立金	10,903,040			10,903,040		10,903,040
次期繰越活動増減差額	197,857,704	1	79,928	197,937,633		197,937,633
次期繰越活動増減差額	197,857,704	1	79,928	197,937,633		197,937,633
（うち当期活動増減差額）	-16,820,735		-63,924	-16,884,659		-16,884,659
純資産の部合計	448,397,974	1	79,928	448,477,903		448,477,903
負債及び純資産の部合計	586,428,008	20,608,885	128,859	607,165,752		607,165,752

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）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営(社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	指定管理事業			
流動資産	14,902,450	911,121	2,194,969	205,755,488	13,320,945	3,860,073	240,945,046		240,945,046
現金	16,800						16,800		16,800
預貯金	5,338,522	335,461	1,271,171	177,878,162	13,116,845	3,797,653	201,737,814		201,737,814
事業未収金	634,256	562,000	912,850	27,424,820			29,533,926		29,533,926
未収補助金	5,104,900				204,100		5,309,000		5,309,000
前払金	3,807,972	13,660	10,948	452,506		62,420	4,347,506		4,347,506
固定資産	260,675,121	420,570	953,447	74,852,463	8,581,360	1	345,482,962		345,482,962
基本財産	1,860,000						1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000						1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	258,815,121	420,570	953,447	74,852,463	8,581,360	1	343,622,962		343,622,962
出資金	5,000						5,000		5,000
車輛運搬具	6		2	4,410,290			4,410,298		4,410,298
器具及び備品	469,637	85,050		212,799		1	767,487		767,487
権利				195,000			195,000		195,000
ソフトウェア			102,375				102,375		102,375
貸付事業貸付金					8,413,600		8,413,600		8,413,600
退職給付引当資産	28,149,392		73,050	20,940,100			49,162,542		49,162,542
共済会退職手当預け金	14,482,060	335,520	778,020	26,844,700	167,760		42,608,060		42,608,060
その他の基金積立資産	212,596,204						212,596,204		212,596,204
その他の積立資産	3,092,272			22,088,754			25,181,026		25,181,026
長期前払費用	20,550			160,820			181,370		181,370
資産の部合計	275,577,571	1,331,691	3,148,416	280,607,951	21,902,305	3,860,074	586,428,008		586,428,008
流動負債	10,006,255	911,121	515,594	22,165,765	36,042	2,784,595	36,419,372		36,419,372
事業未払金	3,037,961	911,121	515,594	22,158,243	36,042	2,784,595	29,443,556		29,443,556
預り金	248,542						248,542		248,542
職員預り金	3,203,220			7,522			3,210,742		3,210,742
前受金	3,516,532						3,516,532		3,516,532
固定負債	42,631,452	335,520	851,070	47,624,860	10,167,760		101,610,662		101,610,662
退職給付引当金	28,149,392		73,050	20,940,100			49,162,542		49,162,542
共済会退職給付引当金	14,482,060	335,520	778,020	26,684,760	167,760		42,448,120		42,448,120
長期預り金					10,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	52,637,707	1,246,641	1,366,664	69,790,625	10,203,802	2,784,595	138,030,034		138,030,034
基本金	1,860,000						1,860,000		1,860,000
基金	1,860,000						1,860,000		1,860,000
事業振興基金	212,596,204						212,596,204		212,596,204
交通等災害遺児福祉基金	132,079,830						132,079,830		132,079,830
その他の積立金	80,516,374						80,516,374		80,516,374
固定資産物品購入積立金	3,092,272			22,088,754	10,903,040		36,084,066		36,084,066
緊急災害たすけあい資金積立金	2,236,968						2,236,968		2,236,968
事業運営資金積立金	855,304			22,088,754			22,088,754		22,088,754
福祉資金積立金					10,903,040		10,903,040		10,903,040
次期繰越活動増減差額	5,391,388	85,050	1,781,752	188,728,572	795,463	1,075,479	197,857,704		197,857,704
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	5,391,388	85,050	1,781,752	188,728,572	795,463	1,075,479	197,857,704		197,857,704
	-15,515,258	-29,160	68,489	-835,164		-509,642	-16,820,735		-16,820,735
純資産の部合計	222,939,864	85,050	1,781,752	210,817,326	11,698,503	1,075,479	448,397,974		448,397,974
負債及び純資産の部合計	275,577,571	1,331,691	3,148,416	280,607,951	21,902,305	3,860,074	586,428,008		586,428,008

公益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）

（単位：円）

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	幼児ことばの教室			
流動資産	1,115,384	1,115,384		1,115,384
預貯金	1,112,204	1,112,204		1,112,204
事業未収金	340	340		340
前払金	2,840	2,840		2,840
固定資産	19,493,501	19,493,501		19,493,501
その他の固定資産	19,493,501	19,493,501		19,493,501
器具及び備品	1	1		1
退職給付引当資産	13,954,800	13,954,800		13,954,800
共済会退職手当預け金	5,538,700	5,538,700		5,538,700
資産の部合計	20,608,885	20,608,885		20,608,885
流動負債	1,115,384	1,115,384		1,115,384
事業未払金	1,115,384	1,115,384		1,115,384
固定負債	19,493,500	19,493,500		19,493,500
退職給付引当金	13,954,800	13,954,800		13,954,800
共済会退職給付引当金	5,538,700	5,538,700		5,538,700
負債の部合計	20,608,884	20,608,884		20,608,884
次期繰越活動増減差額	1	1		1
次期繰越活動増減差額	1	1		1
純資産の部合計	1	1		1
負債及び純資産の部合計	20,608,885	20,608,885		20,608,885

収益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）

（単位：円）

勘 定 科 目	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営(収益事業)			
流動資産	48,931	48,931		48,931
預貯金	27,805	27,805		27,805
事業未収金	21,126	21,126		21,126
固定資産	79,928	79,928		79,928
その他の固定資産	79,928	79,928		79,928
器具及び備品	79,928	79,928		79,928
資産の部合計	128,859	128,859		128,859
流動負債	48,931	48,931		48,931
事業未払金	48,931	48,931		48,931
負債の部合計	48,931	48,931		48,931
次期繰越活動増減差額	79,928	79,928		79,928
次期繰越活動増減差額	79,928	79,928		79,928
（うち当期活動増減差額）	-63,924	-63,924		-63,924
純資産の部合計	79,928	79,928		79,928
負債及び純資産の部合計	128,859	128,859		128,859

法人運営(社会福祉事業)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)

(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	14,902,450	30,741,590	-15,839,140	流動負債	10,006,255	27,274,020	-17,267,765
現金	16,800	26,970	-10,170	事業未払金	3,037,961	23,731,387	-20,693,426
預貯金	5,338,522	24,906,900	-19,568,378	預り金	248,542	272,219	-23,677
普通預金1	4,895,717	23,582,767	-18,687,050	職員預り金	3,203,220	3,115,414	87,806
普通預金2	1,000	5,000	-4,000	前受金	3,516,532	155,000	3,361,532
普通預金3	441,805	1,319,133	-877,328	固定負債	42,631,452	40,787,380	1,844,072
事業未収金	634,256	112,480	521,776	退職給付引当金	28,149,392	27,279,720	869,672
未収補助金	5,104,900	5,219,400	-114,500	共済会退職給付引当金	14,482,060	13,507,660	974,400
前払金	3,807,972	425,840	3,382,132	負債の部合計	52,637,707	68,061,400	-15,423,693
拠点区分間貸付金		50,000	-50,000				
固定資産	260,675,121	274,688,219	-14,013,098				
基本財産	1,860,000	1,860,000		純資産の部			
定期預金	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
その他の固定資産	258,815,121	272,828,219	-14,013,098	基本金	1,860,000	1,860,000	
出資金	5,000	5,000		基金	212,596,204	228,376,491	-15,780,287
車両運搬具	6	6		事業振興基金	132,079,830	147,981,839	-15,902,009
器具及び備品	469,637	610,612	-140,975	交通等災害遺児福祉基金	80,516,374	80,394,652	121,722
退職給付引当資産	28,149,392	27,279,720	869,672	その他の積立金	3,092,272	3,028,180	64,092
共済会退職手当預け金	14,482,060	13,507,660	974,400	固定資産物品購入積立金	2,236,968	2,152,876	84,092
その他の基金積立資産	212,596,204	228,376,491	-15,780,287	緊急災害たすけあい資金積立金	855,304	875,304	-20,000
事業振興基金積立資産	132,079,830	147,981,839	-15,902,009	次期繰越活動増減差額	5,391,388	4,103,738	1,287,650
交通等災害遺児福祉基金積立資産	80,516,374	80,394,652	121,722	次期繰越活動増減差額	5,391,388	4,103,738	1,287,650
その他の積立資産	3,092,272	3,028,180	64,092	(うち当期活動増減差額)	-15,515,258	-29,627,164	14,111,906
固定資産物品購入積立資産	2,236,968	2,152,876	84,092				
緊急災害たすけあい資金積立資産	855,304	875,304	-20,000				
長期前払費用	20,550	20,550		純資産の部合計	222,939,864	237,368,409	-14,428,545
資産の部合計	275,577,571	305,429,809	-29,852,238	負債及び純資産の部合計	275,577,571	305,429,809	-29,852,238

貸付事業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）
(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	13,320,945	12,657,963	662,982	流動負債	36,042	35,560	482
預貯金	13,116,845	12,453,863	662,982	事業未払金	36,042	35,560	482
普通預金1	1,142,438	1,079,938	62,500	固定負債	10,167,760	10,083,880	83,880
普通預金2	2,754,309	2,366,309	388,000	共済会退職給付引当金	167,760	83,880	83,880
普通預金3	9,184,056	8,972,056	212,000	長期預り金	10,000,000	10,000,000	
普通預金4	36,042	35,560	482	帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸付原資)	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	204,100	204,100		負債の部合計	10,203,802	10,119,440	84,362
固定資産	8,581,360	9,159,980	-578,620				
その他の固定資産	8,581,360	9,159,980	-578,620				
貸付事業貸付金	8,413,600	9,076,100	-662,500				
福祉資金貸付金(1項)	1,167,000	1,229,500	-62,500	純資産の部			
福祉資金貸付金(2項)	5,840,033	6,228,033	-388,000	その他の積立金	10,903,040	10,903,040	
季節労働者等生活資金貸付金	1,406,567	1,618,567	-212,000	福祉資金積立金	10,903,040	10,903,040	
共済会退職手当預け金	167,760	83,880	83,880	次期繰越活動増減差額	795,463	795,463	
資産の部合計	21,902,305	21,817,943	84,362	次期繰越活動増減差額	795,463	795,463	
				純資産の部合計	11,698,503	11,698,503	
				負債及び純資産の部合計	21,902,305	21,817,943	84,362

指定管理事業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）

（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	3,860,073	6,586,476	-2,726,403	流動負債	2,784,595	5,001,356	-2,216,761
預貯金	3,797,653	6,523,466	-2,725,813	事業未払金	2,784,595	5,001,356	-2,216,761
普通預金1	3,797,653	6,523,466	-2,725,813	負債の部合計	2,784,595	5,001,356	-2,216,761
前払金	62,420	63,010	-590				
固定資産	1	1		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1		次期繰越活動増減差額	1,075,479	1,585,121	-509,642
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	1,075,479	1,585,121	-509,642
				（うち当期活動増減差額）	-509,642	-1,110,952	601,310
				純資産の部合計	1,075,479	1,585,121	-509,642
資産の部合計	3,860,074	6,586,477	-2,726,403	負債及び純資産の部合計	3,860,074	6,586,477	-2,726,403

幼児ことばの教室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）

（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	1,115,384	1,634,897	-519,513	流動負債	1,115,384	1,634,897	-519,513
預貯金	1,112,204	1,540,797	-428,593	事業未払金	1,115,384	1,634,897	-519,513
普通預金1	1,112,204	1,540,797	-428,593	固定負債	19,493,500	18,851,380	642,120
事業未収金	340	91,110	-90,770	退職給付引当金	13,954,800	13,720,800	234,000
前払金	2,840	2,990	-150	共済会退職給付引当金	5,538,700	5,130,580	408,120
固定資産	19,493,501	18,851,381	642,120	負債の部合計	20,608,884	20,486,277	122,607
その他の固定資産	19,493,501	18,851,381	642,120				
器具及び備品	1	1		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	13,954,800	13,720,800	234,000	次期繰越活動増減差額	1	1	
共済会退職手当預け金	5,538,700	5,130,580	408,120	次期繰越活動増減差額	1	1	
				（うち当期活動増減差額）		-2,818	2,818
				純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	20,608,885	20,486,278	122,607	負債及び純資産の部合計	20,608,885	20,486,278	122,607

法人運営(収益事業)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)

(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	48,931	99,007	-50,076	流動負債	48,931	99,007	-50,076
預貯金	27,805	80,048	-52,243	事業未払金	48,931	99,007	-50,076
普通預金1	27,805	80,048	-52,243	負債の部合計	48,931	99,007	-50,076
事業未収金	21,126	18,959	2,167				
固定資産	79,928	143,852	-63,924	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,928	143,852	-63,924	次期繰越活動増減差額	79,928	143,852	-63,924
器具及び備品	79,928	143,852	-63,924	次期繰越活動増減差額	79,928	143,852	-63,924
				(うち当期活動増減差額)	-63,924	-118,418	54,494
				純資産の部合計	79,928	143,852	-63,924
資産の部合計	128,859	242,859	-114,000	負債及び純資産の部合計	128,859	242,859	-114,000