



貸借対照表内訳表

平成31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	269,175,276	26,663,701	35,343	295,874,320		295,874,320
現金	47,415			47,415		47,415
預貯金	212,101,570	5,426,381	20,246	217,548,197		217,548,197
事業未収金	51,166,026	21,237,320	15,097	72,418,443		72,418,443
未収補助金	5,384,300			5,384,300		5,384,300
前払金	475,965			475,965		475,965
固定資産	313,086,537	201,601	39,968	313,328,106		313,328,106
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	311,226,537	201,601	39,968	311,468,106		311,468,106
出資金	5,000			5,000		5,000
車輛運搬具	3,637,751			3,637,751		3,637,751
器具及び備品	541,840		39,968	581,809		581,809
権利	195,000			195,000		195,000
ソフトウェア	67,275			67,275		67,275
貸付事業貸付金	8,159,600			8,159,600		8,159,600
退職給付引当資産	39,460,630			39,460,630		39,460,630
共済会退職手当預け金	37,793,720	201,600		37,995,320		37,995,320
その他の基金積立資産	196,029,792			196,029,792		196,029,792
その他の積立資産	25,152,249			25,152,249		25,152,249
長期前払費用	183,680			183,680		183,680
資産の部合計	582,261,813	26,865,302	75,311	609,202,426		609,202,426
流動負債	58,121,611	26,663,701	35,343	84,820,655		84,820,655
事業未払金	54,573,030	26,663,701	35,343	81,272,074		81,272,074
預り金	234,863			234,863		234,863
職員預り金	3,307,718			3,307,718		3,307,718
前受金	6,000			6,000		6,000
固定負債	87,254,350	201,600		87,455,950		87,455,950
退職給付引当金	39,460,630			39,460,630		39,460,630
共済会退職給付引当金	37,793,720	201,600		37,995,320		37,995,320
長期預り金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
負債の部合計	145,375,961	26,865,301	35,343	172,276,605		172,276,605
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	196,029,792			196,029,792		196,029,792
事業振興基金	115,396,423			115,396,423		115,396,423
交通等災害遺児福祉基金	80,633,369			80,633,369		80,633,369
その他の積立金	25,152,249			25,152,249		25,152,249
固定資産物品購入積立金	2,363,191			2,363,191		2,363,191
緊急災害たすけあい資金積立金	700,304			700,304		700,304
事業運営資金積立金	22,088,754			22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	213,843,811	1	39,968	213,883,780		213,883,780
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-12,608,241		-39,960	-12,648,201		-12,648,201
純資産の部合計	436,885,852	1	39,968	436,925,821		436,925,821
負債及び純資産の部合計	582,261,813	26,865,302	75,311	609,202,426		609,202,426

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）  
（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	28,889,014	1,159,813	5,009,933	217,352,853	13,595,621	3,168,042	269,175,276		269,175,276
現金	47,415						47,415		47,415
預貯金	7,420,469	1,154,296	3,499,933	183,530,269	13,391,521	3,105,082	212,101,570		212,101,570
事業未収金	15,950,150		1,510,000	33,705,876			51,166,026		51,166,026
未収補助金	5,180,200				204,100		5,384,300		5,384,300
前払金	290,780	5,517		116,708		62,960	475,965		475,965
固定資産	232,646,485	391,410	1,151,747	70,401,774	8,411,240	83,881	313,086,537		313,086,537
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	230,786,485	391,410	1,151,747	70,401,774	8,411,240	83,881	311,226,537		311,226,537
出資金	5,000						5,000		5,000
車輦運搬具	6		2	3,637,743			3,637,751		3,637,751
器具及び備品	328,662	55,890		157,287		1	541,840		541,840
権利				195,000			195,000		195,000
ソフトウェア			67,275				67,275		67,275
貸付事業貸付金					8,159,600		8,159,600		8,159,600
退職給付引当資産	19,619,680		73,050	19,767,900			39,460,630		39,460,630
共済会退職手当預け金	11,719,300	335,520	1,005,840	24,397,540	251,640	83,880	37,793,720		37,793,720
その他の基金積立資産	196,029,792						196,029,792		196,029,792
その他の積立資産	3,063,495			22,088,754			25,152,249		25,152,249
長期前払費用	20,550		5,580	157,550			183,680		183,680
資産の部合計	261,535,499	1,551,223	6,161,680	287,754,627	22,006,861	3,251,923	582,261,813		582,261,813
流動負債	24,713,931	1,159,813	743,325	28,764,757	56,718	2,683,067	58,121,611		58,121,611
事業未払金	21,075,283	1,159,813	743,325	28,854,824	56,718	2,683,067	54,573,030		54,573,030
預り金	234,863						234,863		234,863
職員預り金	3,397,785			-90,067			3,307,718		3,307,718
前受金	6,000						6,000		6,000
固定負債	31,338,980	335,520	1,078,890	44,165,440	10,251,640	83,880	87,254,350		87,254,350
退職給付引当金	19,619,680		73,050	19,767,900			39,460,630		39,460,630
共済会退職給付引当金	11,719,300	335,520	1,005,840	24,397,540	251,640	83,880	37,793,720		37,793,720
長期預り金					10,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	56,052,911	1,495,333	1,822,215	72,930,197	10,308,358	2,766,947	145,375,961		145,375,961
基本金	1,860,000						1,860,000		1,860,000
基金	196,029,792						196,029,792		196,029,792
事業振興基金	115,396,423						115,396,423		115,396,423
交通等災害遺児福祉基金	80,633,369						80,633,369		80,633,369
その他の積立金	3,063,495			22,088,754			25,152,249		25,152,249
固定資産物品購入積立金	2,363,191						2,363,191		2,363,191
緊急災害たすけあい資金積立金	700,304						700,304		700,304
事業運営資金積立金				22,088,754			22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	4,529,301	55,890	4,339,465	192,735,676	11,698,503	484,976	213,843,811		213,843,811
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,529,301	55,890	4,339,465	192,735,676	11,698,503	484,976	213,843,811		213,843,811
	-18,553,395	-29,160	2,557,713	4,007,104		-590,503	-12,608,241		-12,608,241
純資産の部合計	205,482,588	55,890	4,339,465	214,824,430	11,698,503	484,976	436,885,852		436,885,852
負債及び純資産の部合計	261,535,499	1,551,223	6,161,680	287,754,627	22,006,861	3,251,923	582,261,813		582,261,813

## 公益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）

（単位：円）

勘定科目	公益事業 幼児ことばの教室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,663,701	26,663,701		26,663,701
預貯金	5,426,381	5,426,381		5,426,381
事業未収金	21,237,320	21,237,320		21,237,320
固定資産	201,601	201,601		201,601
その他の固定資産	201,601	201,601		201,601
器具及び備品	1	1		1
共済会退職手当預け金	201,600	201,600		201,600
資産の部合計	26,865,302	26,865,302		26,865,302
流動負債	26,663,701	26,663,701		26,663,701
事業未払金	26,663,701	26,663,701		26,663,701
固定負債	201,600	201,600		201,600
共済会退職給付引当金	201,600	201,600		201,600
負債の部合計	26,865,301	26,865,301		26,865,301
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	26,865,302	26,865,302		26,865,302

## 収益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）

（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	35,343	35,343		35,343
預貯金	20,246	20,246		20,246
事業未収金	15,097	15,097		15,097
固定資産	39,968	39,968		39,968
その他の固定資産	39,968	39,968		39,968
器具及び備品	39,968	39,968		39,968
資産の部合計	75,311	75,311		75,311
流動負債	35,343	35,343		35,343
事業未払金	35,343	35,343		35,343
負債の部合計	35,343	35,343		35,343
次期繰越活動増減差額	39,968	39,968		39,968
次期繰越活動増減差額	39,968	39,968		39,968
(うち当期活動増減差額)	-39,960	-39,960		-39,960
純資産の部合計	39,968	39,968		39,968
負債及び純資産の部合計	75,311	75,311		75,311

### 法人運営(社会福祉事業)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)

(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	28,889,014	14,902,450	13,986,564	流動負債	24,713,931	10,006,255	14,707,676
現金	47,415	16,800	30,615	事業未払金	21,075,283	3,037,961	18,037,322
預貯金	7,420,469	5,338,522	2,081,947	預り金	234,863	248,542	-13,679
普通預金1	3,410,644	4,895,717	-1,485,073	職員預り金	3,397,785	3,203,220	194,565
普通預金2	6,000	1,000	5,000	前受金	6,000	3,516,532	-3,510,532
普通預金3	4,003,825	441,805	3,562,020	固定負債	31,338,980	42,631,452	-11,292,472
事業未収金	15,950,150	634,256	15,315,894	退職給付引当金	19,619,680	28,149,392	-8,529,712
未収補助金	5,180,200	5,104,900	75,300	共済会退職給付引当金	11,719,300	14,482,060	-2,762,760
前払金	290,780	3,807,972	-3,517,192	負債の部合計	56,052,911	52,637,707	3,415,204
固定資産	232,646,485	260,675,121	-28,028,636	純 資 産 の 部			
基本財産	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
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	230,786,485	258,815,121	-28,028,636	基金	196,029,792	212,596,204	-16,566,412
出資金	5,000	5,000		事業振興基金	115,396,423	132,079,830	-16,683,407
車輛運搬具	6	6		交通等災害遺児福祉基金	80,633,369	80,516,374	116,995
器具及び備品	328,662	469,637	-140,975	その他の積立金	3,063,495	3,092,272	-28,777
退職給付引当資産	19,619,680	28,149,392	-8,529,712	固定資産物品購入積立金	2,363,191	2,236,968	126,223
共済会退職手当預け金	11,719,300	14,482,060	-2,762,760	緊急災害たすけあい資金積立金	700,304	855,304	-155,000
その他の基金積立資産	196,029,792	212,596,204	-16,566,412	次期繰越活動増減差額	4,529,301	5,391,388	-862,087
事業振興基金積立資産	115,396,423	132,079,830	-16,683,407	次期繰越活動増減差額	4,529,301	5,391,388	-862,087
交通等災害遺児福祉基金積立資産	80,633,369	80,516,374	116,995	(うち当期活動増減差額)	-18,553,395	-15,515,258	-3,038,137
その他の積立資産	3,063,495	3,092,272	-28,777				
固定資産物品購入積立資産	2,363,191	2,236,968	126,223				
緊急災害たすけあい資金積立資産	700,304	855,304	-155,000				
長期前払費用	20,550	20,550		純資産の部合計	205,482,588	222,939,864	-17,457,276
資産の部合計	261,535,499	275,577,571	-14,042,072	負債及び純資産の部合計	261,535,499	275,577,571	-14,042,072

## 委託事業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）  
（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	1,159,813	911,121	248,692	流動負債	1,159,813	911,121	248,692
預貯金	1,154,296	335,461	818,835	事業未払金	1,159,813	911,121	248,692
普通預金1	220,628	142,421	78,207	固定負債	335,520	335,520	
普通預金2	933,668	193,040	740,628	共済会退職給付引当金	335,520	335,520	
事業未収金		562,000	-562,000	負債の部合計	1,495,333	1,246,641	248,692
前払金	5,517	13,660	-8,143				
固定資産	391,410	420,570	-29,160	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	391,410	420,570	-29,160	次期繰越活動増減差額	55,890	85,050	-29,160
器具及び備品	55,890	85,050	-29,160	次期繰越活動増減差額	55,890	85,050	-29,160
共済会退職手当預け金	335,520	335,520		（うち当期活動増減差額）	-29,160	-29,160	
				純資産の部合計	55,890	85,050	-29,160
資産の部合計	1,551,223	1,331,691	219,532	負債及び純資産の部合計	1,551,223	1,331,691	219,532











## 幼児ことばの教室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）  
(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	26,663,701	1,115,384	25,548,317	流動負債	26,663,701	1,115,384	25,548,317
預貯金	5,426,381	1,112,204	4,314,177	事業未払金	26,663,701	1,115,384	25,548,317
普通預金1	5,426,381	1,112,204	4,314,177	固定負債	201,600	19,493,500	-19,291,900
事業未収金	21,237,320	340	21,236,980	退職給付引当金		13,954,800	-13,954,800
前払金		2,840	-2,840	共済会退職給付引当金	201,600	5,538,700	-5,337,100
固定資産	201,601	19,493,501	-19,291,900	負債の部合計	26,865,301	20,608,884	6,256,417
その他の固定資産	201,601	19,493,501	-19,291,900				
器具及び備品	1	1		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産		13,954,800	-13,954,800	次期繰越活動増減差額	1	1	
共済会退職手当預け金	201,600	5,538,700	-5,337,100	次期繰越活動増減差額	1	1	
				純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	26,865,302	20,608,885	6,256,417	負債及び純資産の部合計	26,865,302	20,608,885	6,256,417

法人運営(収益事業)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)

(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	35,343	48,931	-13,588	流動負債	35,343	48,931	-13,588
預貯金	20,246	27,805	-7,559	事業未払金	35,343	48,931	-13,588
普通預金1	20,246	27,805	-7,559	負債の部合計	35,343	48,931	-13,588
事業未収金	15,097	21,126	-6,029				
固定資産	39,968	79,928	-39,960	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,968	79,928	-39,960	次期繰越活動増減差額	39,968	79,928	-39,960
器具及び備品	39,968	79,928	-39,960	次期繰越活動増減差額	39,968	79,928	-39,960
				(うち当期活動増減差額)	-39,960	-63,924	23,964
				純資産の部合計	39,968	79,928	-39,960
資産の部合計	75,311	128,859	-53,548	負債及び純資産の部合計	75,311	128,859	-53,548