

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（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	48,948,780	48,679,277	269,503	流動負債	16,054,602	15,362,021	692,581
現金預金	42,056,332	39,463,366	2,592,966	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,342,168	7,249,601	92,567
事業未収金	5,663,240	7,347,375	-1,684,135	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	645,000	1,030,776	-385,776	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	304,560	609,120	-304,560
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	365,100	388,300	-23,200
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	0	794,000	-794,000	仮受金	10,774		10,774
前払費用	584,208	43,760	540,448	當引当金	4,772,000	3,855,000	917,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	377,891,318	382,841,793	-4,950,475	固定負債	33,014,429	37,504,826	-4,490,397
基本財産	163,297,817	170,096,917	-6,799,100	設備資金借入金	19,560,000	22,820,000	-3,260,000
土地	50,322,000	50,322,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	112,975,817	119,774,917	-6,799,100	リース債務	1,294,380	1,294,380	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	12,160,049	13,390,446	-1,230,397
その他の固定資産	214,593,501	212,744,876	1,848,625	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,634,907	4,327,226	-692,319	長期預り金			0
構築物	2,704,707	2,797,191	-92,484	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	49,069,031	52,866,847	-3,797,816
車輜運搬具			0				
器具及び備品	3,323,144	1,785,959	1,537,185	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	97,244,635	97,244,635	0
有形リース資産	1,598,940	1,903,500	-304,560	国庫補助金等特別積立金	72,747,148	75,026,798	-2,279,650
権利			0	その他の積立金	190,800,000	188,500,000	2,300,000
ソフトウェア	1,394,100	1,533,650	-139,550	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	43,000,000	43,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	39,500,000	39,500,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	88,300,000	86,000,000	2,300,000
退職給付引当資産	10,878,320	11,826,800	-948,480	次期繰越活動増減差額	16,979,284	17,882,790	-903,506
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,396,494	17,360,174	-15,963,680
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	43,000,000	43,000,000	0	純資産の部合計	377,771,067	378,654,223	-883,156
備品等購入積立資産	39,500,000	39,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	88,300,000	86,000,000	2,300,000	負債及び純資産の部合計	426,840,098	431,521,070	-4,680,972
差入保証金	70,550	70,550	0				
長期前払費用	188,833		188,833				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	426,840,098	431,521,070	-4,680,972				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	14,377,708	34,721,328	49,099,036	150,256	48,948,780
現金預金	14,227,452	27,828,880	42,056,332		42,056,332
有価証券			0		0
事業未収金	150,256	5,663,240	5,813,496	150,256	5,663,240
未収金			0		0
未収補助金		645,000	645,000		645,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		584,208	584,208		584,208
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	377,891,318	377,891,318	0	377,891,318
基本財産	0	163,297,817	163,297,817	0	163,297,817
土地		50,322,000	50,322,000		50,322,000
建物		112,975,817	112,975,817		112,975,817
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	214,593,501	214,593,501	0	214,593,501
土地			0		0
建物		3,634,907	3,634,907		3,634,907
構築物		2,704,707	2,704,707		2,704,707
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		3,323,144	3,323,144		3,323,144
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		1,598,940	1,598,940		1,598,940
権利			0		0
ソフトウェア		1,394,100	1,394,100		1,394,100
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		10,878,320	10,878,320		10,878,320
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産		43,000,000	43,000,000		43,000,000
備品等購入積立資産		39,500,000	39,500,000		39,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		88,300,000	88,300,000		88,300,000
差入保証金		70,550	70,550		70,550
長期前払費用		188,833	188,833		188,833
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	14,377,708	412,612,646	426,990,354	150,256	426,840,098
負債の部					
流動負債	0	16,204,858	16,204,858	150,256	16,054,602
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		7,492,424	7,492,424	150,256	7,342,168
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,260,000	3,260,000		3,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		304,560	304,560		304,560
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定定期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		365,100	365,100		365,100
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金		10,774	10,774		10,774
賞与引当金		4,772,000	4,772,000		4,772,000
その他の流動負債			0		0

固定負債	0	33,014,429	33,014,429	0	33,014,429
設備資金借入金		19,560,000	19,560,000		19,560,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		1,294,380	1,294,380		1,294,380
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		12,160,049	12,160,049		12,160,049
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	49,219,287	49,219,287	150,256	49,069,031
純資産の部					
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
国庫補助金等特別積立金		72,747,148	72,747,148		72,747,148
その他の積立金	0	190,800,000	190,800,000	0	190,800,000
人件費支出積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金		43,000,000	43,000,000		43,000,000
備品等購入積立金		39,500,000	39,500,000		39,500,000
保育所施設・設備整備積立金		88,300,000	88,300,000		88,300,000
次期繰越活動増減差額	14,377,708	2,601,576	16,979,284		16,979,284
(うち当期活動増減差額)	134,482	1,262,012	1,396,494		1,396,494
純資産の部合計	14,377,708	363,393,359	377,771,067	0	377,771,067
負債及び純資産の部合計	14,377,708	412,612,646	426,990,354	150,256	426,840,098

法人本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（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	14,377,708	14,243,226	134,482	流動負債	0	0
現金預金	14,227,452	14,102,570	124,882	短期運営資金借入金	0	0
有価証券			0	事業未払金	0	0
事業未収金	150,256	140,656	9,600	その他の未払金	0	0
未収金			0	支払手形	0	0
未収補助金			0	役員等短期借入金	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
仕掛品			0	未払費用	0	0
原材料			0	預り金	0	0
立替金			0	職員預り金	0	0
前払金			0	前受金	0	0
前払費用			0	前受収益	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	0	0
短期貸付金			0	貸与引当金	0	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0
建物			0	リース債務	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
土地			0	退職給付引当金	0	0
建物			0	役員退職慰労引当金	0	0
構築物			0	長期未払金	0	0
機械及び装置			0	長期預り金	0	0
車両運搬具			0	その他の固定負債	0	0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	0	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	14,377,708	14,243,226
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	134,482	149,338
人件費支出積立資産			0			
修繕積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	14,377,708	14,243,226	134,482	純資産の部合計	14,377,708	14,243,226
				負債及び純資産の部合計	14,377,708	14,243,226

稻荷学園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	34,721,328	34,576,707	144,621	流動負債	16,204,858	15,502,677	702,181
現金預金	27,828,880	25,360,796	2,468,084	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,492,424	7,390,257	102,167
事業未収金	5,663,240	7,347,375	-1,684,135	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	645,000	1,030,776	-385,776	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	304,560	609,120	-304,560
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		794,000	-794,000	職員預り金	365,100	388,300	-23,200
前払金		43,760	540,448	前受金			0
前払費用	584,208		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	10,774		10,774
短期貸付金			0	貸与引当金	4,772,000	3,855,000	917,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	377,891,318	382,841,793	-4,950,475	固定負債	33,014,429	37,504,826	-4,490,397
基本財産	163,297,817	170,096,817	-6,799,000	設備資金借入金	19,560,000	22,820,000	-3,260,000
土地	50,322,000	50,322,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	112,975,817	119,774,917	-6,799,100	リース債務	1,294,380	1,294,380	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	214,593,501	212,744,876	1,848,625	拠点区分間長期借入金			0
土地	3,634,907	4,327,226	-692,319	退職給付引当金	12,160,049	13,390,446	-1,230,397
建物	2,704,707	2,797,191	-92,484	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,323,144	1,785,959	1,537,185	負債の部合計	49,219,287	53,007,503	-3,788,216
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,598,940	1,903,500	-304,560	純資産の部			0
権利			0	基本金	97,244,635	97,244,635	0
ソフトウェア	1,394,100	1,533,650	-139,550	国庫補助金等特別積立金	72,747,148	75,026,798	-2,279,650
無形リース資産			0	その他の積立金	190,800,000	188,500,000	2,300,000
投資有価証券			0	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	43,000,000	43,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	39,500,000	39,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	88,300,000	86,000,000	2,300,000
退職給付引当資産	10,878,320	11,826,800	-948,480	次期繰越活動増減差額	2,601,576	3,639,564	-1,037,988
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,262,012	17,210,836	-15,948,824
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
備品等購入積立資産	39,500,000	39,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	88,300,000	86,000,000	2,300,000				
差入保証金	70,550	70,550	0				
長期前払費用	188,833		188,833				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	412,612,646	417,418,500	-4,805,854	純資産の部合計	363,393,359	364,410,997	-1,017,638
				負債及び純資産の部合計	412,612,646	417,418,500	-4,805,854