

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 151,316,689 | 136,721,220 | 14,595,469 | 流動負債 | 30,170,236 | 38,131,097 | △ 7,960,861 |
| 現金預金 | 99,877,639 | 87,151,521 | 12,726,118 | 事業未払金 | 16,107,273 | 25,574,848 | △ 9,467,575 |
| 事業未収金 | 51,439,050 | 49,150,413 | 2,288,637 | 預り金 | 3,695,863 | 3,815,009 | △ 119,146 |
| 立替金 | 0 | 419,286 | △ 419,286 | 賞与引当金 | 10,367,100 | 8,741,240 | 1,625,860 |
| 固定資産 | 688,497,241 | 689,712,358 | △ 1,215,117 | 固定負債 | 16,607,800 | 15,295,160 | 1,312,640 |
| 基本財産 | 347,537,220 | 358,694,418 | △ 11,157,198 | 退職給付引当金 | 16,607,800 | 15,295,160 | 1,312,640 |
| 土地 | 62,401,750 | 62,401,750 | 0 | 負債の部合計 | 46,778,036 | 53,426,257 | △ 6,648,221 |
| 建物 | 282,135,470 | 293,292,668 | △ 11,157,198 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基本金 | 299,128,028 | 299,128,028 | 0 |
| その他の固定資産 | 340,960,021 | 331,017,940 | 9,942,081 | 国庫補助金等特別積立金 | 77,918,366 | 85,380,016 | △ 7,461,650 |
| 建物 | 4,226,690 | 9,309,289 | △ 5,082,599 | その他の積立金 | 298,650,000 | 283,650,000 | 15,000,000 |
| 構築物 | 3,178,244 | 3,794,891 | △ 616,647 | 移行時特別積立金 | 54,950,000 | 54,950,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,049,637 | 1,154,912 | △ 105,275 | 人件費積立金 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,504,064 | 3,221,144 | 1,282,920 | 修繕費積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,733,066 | 14,582,024 | △ 1,848,958 | 備品購入積立金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 16,607,800 | 15,295,160 | 1,312,640 | 施設整備等購入積立金 | 163,000,000 | 148,000,000 | 15,000,000 |
| 車輛リサイクル預託金 | 10,520 | 10,520 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 117,339,500 | 104,849,277 | 12,490,223 |
| 移行時特別積立資産 | 54,950,000 | 54,950,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 27,490,223 | 5,684,996 | 21,805,227 |
| 人件費積立資産 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 純資産の部合計 | 793,035,894 | 773,007,321 | 20,028,573 |
| 修繕積立資産 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 839,813,930 | 826,433,578 | 13,380,352 |
| 備品等購入積立資産 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 163,000,000 | 148,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 839,813,930 | 826,433,578 | 13,380,352 | | | | |

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | にじの家 | きやろつと | G | H | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 9,092,824 | 137,027,291 | 21,712,655 | 28,645,004 | | 196,477,774 | △ 45,161,085 | 151,316,689 |
| 現金預金 | 9,092,824 | 43,496,934 | 21,034,416 | 26,253,465 | | 99,877,639 | 0 | 99,877,639 |
| 事業未収金 | 0 | 48,369,272 | 678,239 | 2,391,539 | | 51,439,050 | 0 | 51,439,050 |
| 未収金 | 0 | 45,161,085 | 0 | 0 | | 45,161,085 | △ 45,161,085 | 0 |
| 固定資産 | 3,000,000 | 592,466,249 | 20,402,943 | 72,628,049 | | 688,497,241 | 0 | 688,497,241 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 255,718,831 | 16,946,535 | 71,871,854 | | 347,537,220 | 0 | 347,537,220 |
| 土地 | 0 | 35,000,000 | 10,628,973 | 16,772,777 | | 62,401,750 | 0 | 62,401,750 |
| 建物 | 0 | 220,718,831 | 6,317,562 | 55,099,077 | | 282,135,470 | 0 | 282,135,470 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 336,747,418 | 3,456,408 | 756,195 | | 340,960,021 | 0 | 340,960,021 |
| 建物 | 0 | 4,005,054 | 221,636 | 0 | | 4,226,690 | 0 | 4,226,690 |
| 構築物 | 0 | 1,079,242 | 2,099,002 | 0 | | 3,178,244 | 0 | 3,178,244 |
| 機械及び装置 | 0 | 1,049,637 | 0 | 0 | | 1,049,637 | 0 | 1,049,637 |
| 車輛運搬具 | 0 | 4,502,418 | 1,646 | 0 | | 4,504,064 | 0 | 4,504,064 |
| 器具及び備品 | 0 | 12,386,547 | 134,724 | 211,795 | | 12,733,066 | 0 | 12,733,066 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 15,064,000 | 999,400 | 544,400 | | 16,607,800 | 0 | 16,607,800 |
| 車輛リサイクル預託金 | 0 | 10,520 | 0 | 0 | | 10,520 | 0 | 10,520 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 54,950,000 | 0 | 0 | | 54,950,000 | 0 | 54,950,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 17,400,000 | 0 | 0 | | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 | | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 163,000,000 | 0 | 0 | | 163,000,000 | 0 | 163,000,000 |
| 資産の部合計 | 12,092,824 | 729,493,540 | 42,115,598 | 101,273,053 | | 884,975,015 | △ 45,161,085 | 839,813,930 |
| 流動負債 | 0 | 30,806,143 | 15,984,352 | 28,540,826 | | 75,331,321 | △ 45,161,085 | 30,170,236 |
| 事業未払金 | 0 | 14,935,500 | 434,856 | 736,917 | | 16,107,273 | 0 | 16,107,273 |
| その他の未払金 | 0 | 3,999,000 | 14,706,976 | 26,455,109 | | 45,161,085 | △ 45,161,085 | 0 |
| 預り金 | 0 | 3,695,863 | 0 | 0 | | 3,695,863 | 0 | 3,695,863 |
| 賞与引当金 | 0 | 8,175,780 | 842,520 | 1,348,800 | | 10,367,100 | 0 | 10,367,100 |
| 固定負債 | 0 | 15,064,000 | 999,400 | 544,400 | | 16,607,800 | 0 | 16,607,800 |
| 退職給付引当金 | 0 | 15,064,000 | 999,400 | 544,400 | | 16,607,800 | 0 | 16,607,800 |
| 負債の部合計 | 0 | 45,870,143 | 16,983,752 | 29,085,226 | | 91,939,121 | △ 45,161,085 | 46,778,036 |
| 基本金 | 3,000,000 | 296,128,028 | 0 | 0 | | 299,128,028 | 0 | 299,128,028 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 77,918,366 | 0 | 0 | | 77,918,366 | 0 | 77,918,366 |
| その他の積立金 | 0 | 298,650,000 | 0 | 0 | | 298,650,000 | 0 | 298,650,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 54,950,000 | 0 | 0 | | 54,950,000 | 0 | 54,950,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,092,824 | 10,927,003 | 25,131,846 | 72,187,827 | | 117,339,500 | 0 | 117,339,500 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,555,064 | 28,350,251 | 671,086 | 1,744,006 | | 27,490,223 | 0 | 27,490,223 |
| 純資産の部合計 | 12,092,824 | 683,623,397 | 25,131,846 | 72,187,827 | | 793,035,894 | 0 | 793,035,894 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,092,824 | 729,493,540 | 42,115,598 | 101,273,053 | | 884,975,015 | △ 45,161,085 | 839,813,930 |