

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桜光会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	310,684,500	310,656,480	28,020	
	委託費収入	288,652,000	288,655,930	△3,930	
	利用者等利用料収入	33,500	0	33,500	
	その他の事業収入	21,999,000	22,000,550	△1,550	
	経常経費寄附金収入	1,687,000	1,687,000	0	
	その他の収入	24,000	57,273	△33,273	
	雑収入	24,000	57,273	△33,273	
事業活動収入計(1)		312,395,500	312,400,753	△5,253	
事業活動による収支	人件費支出	248,305,000	248,302,174	2,826	
	職員給料支出	127,916,000	127,912,716	3,284	
	職員賞与支出	36,120,000	36,119,074	926	
	非常勤職員給与支出	53,118,000	53,121,457	△3,457	
	退職給付支出	326,000	326,110	△110	
	法定福利費支出	28,199,000	28,197,317	1,683	
	退職共済掛金支出	2,626,000	2,625,500	500	
	事業費支出	39,982,000	39,780,907	201,093	
	給食費支出	16,083,000	16,072,243	10,757	
	保健衛生費支出	1,004,000	989,534	14,466	
	保育材料費支出	8,299,000	8,261,021	37,979	
	水道光熱費支出	4,539,000	4,530,293	8,707	
	燃料費支出	805,000	789,823	15,177	
	消耗器具備品費支出	3,939,000	3,863,848	75,152	
	保険料支出	1,040,000	1,038,840	1,160	
	賃借料支出	3,118,000	3,117,174	826	
	車輛費支出	1,051,000	1,037,681	13,319	
	雑支出（事業）	104,000	80,450	23,550	
	事務費支出	21,673,500	21,510,053	163,447	
	福利厚生費支出	1,593,000	1,593,294	△294	
	職員被服費支出	75,000	74,547	453	
	旅費交通費支出	62,000	40,720	21,280	
	研修研究費支出	281,000	268,850	12,150	
	事務消耗品費支出	268,000	268,101	△101	
	印刷製本費支出	211,000	166,033	44,967	
	修繕費支出	10,541,000	10,520,797	20,203	
	通信運搬費支出	679,000	677,903	1,097	
	会議費支出	336,500	325,999	10,501	
	広報費支出	9,000	0	9,000	
	業務委託費支出	2,365,000	2,363,604	1,396	
	手数料支出	1,118,000	1,106,352	11,648	
	土地・建物賃借料支出	2,409,000	2,409,000	0	
	保守料支出	1,165,000	1,160,042	4,958	
雑支出（事務）	561,000	534,811	26,189		
支払利息支出	122,000	122,400	△400		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		310,082,500	309,715,534	366,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,313,000	2,685,219	△372,219	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	53,534,000	53,530,973	3,027		
	建物取得支出	51,077,000	51,076,600	400		
	構築物取得支出	2,052,000	2,052,000	0		
	器具及び備品取得支出	155,000	152,373	2,627		
	ソフトウェア取得支出	250,000	250,000	0		
	施設整備等支出計(5)	56,584,000	56,580,973	3,027		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,584,000	△56,580,973	△3,027		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	44,126,000	44,126,110	△110		
	退職給付引当資産取崩収入	326,000	326,110	△110		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	43,800,000	43,800,000	0		
		その他の活動収入計(7)	44,126,000	44,126,110	△110	
	支出					
	積立資産支出	1,787,000	1,786,200	800		
	退職給付引当資産支出	1,787,000	1,786,200	800		
	その他の活動支出計(8)	1,787,000	1,786,200	800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,339,000	42,339,910	△910		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,932,000	△11,555,844	△376,156		
	前期末支払資金残高(12)	79,622,672	79,622,672	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,690,672	68,066,828	△376,156		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桜光会

（単位：円）

勘定科目		法人	ときわ保育園	ことり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	150,795,040	159,861,440	310,656,480	0	310,656,480
	委託費収入	0	132,987,090	155,668,840	288,655,930	0	288,655,930
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	17,807,950	4,192,600	22,000,550	0	22,000,550
	経常経費寄附金収入	1,500,000	100,000	87,000	1,687,000	0	1,687,000
	その他の収入	33,500	0	23,773	57,273	0	57,273
	雑収入	33,500	0	23,773	57,273	0	57,273
	事業活動収入計(1)	1,533,500	150,895,040	159,972,213	312,400,753	0	312,400,753
事業活動による収支	人件費支出	0	125,350,666	122,951,508	248,302,174	0	248,302,174
	職員給料支出	0	67,457,763	60,454,953	127,912,716	0	127,912,716
	職員賞与支出	0	19,260,494	16,858,580	36,119,074	0	36,119,074
	非常勤職員給与支出	0	22,936,830	30,184,627	53,121,457	0	53,121,457
	退職給付支出	0	7,840	318,270	326,110	0	326,110
	法定福利費支出	0	14,441,739	13,755,578	28,197,317	0	28,197,317
	退職共済掛金支出	0	1,246,000	1,379,500	2,625,500	0	2,625,500
	事業費支出	0	18,782,166	20,998,741	39,780,907	0	39,780,907
	給食費支出	0	7,700,899	8,371,344	16,072,243	0	16,072,243
	保健衛生費支出	0	453,787	535,747	989,534	0	989,534
	保育材料費支出	0	3,743,700	4,517,321	8,261,021	0	8,261,021
	水道光熱費支出	0	2,426,682	2,103,611	4,530,293	0	4,530,293
	燃料費支出	0	395,138	394,685	789,823	0	789,823
	消耗器具備品費支出	0	1,792,654	2,071,194	3,863,848	0	3,863,848
	保険料支出	0	440,955	597,885	1,038,840	0	1,038,840
	賃借料支出	0	1,376,532	1,740,642	3,117,174	0	3,117,174
	車輛費支出	0	407,779	629,902	1,037,681	0	1,037,681
	雑支出（事業）	0	44,040	36,410	80,450	0	80,450
	事務費支出	558,725	6,173,142	14,778,186	21,510,053	0	21,510,053
	福利厚生費支出	0	851,794	741,500	1,593,294	0	1,593,294
	職員被服費支出	0	28,679	45,868	74,547	0	74,547
	旅費交通費支出	0	15,150	25,570	40,720	0	40,720
	研修研究費支出	0	96,720	172,130	268,850	0	268,850
	事務消耗品費支出	0	191,851	76,250	268,101	0	268,101
	印刷製本費支出	0	166,033	0	166,033	0	166,033
	修繕費支出	0	867,775	9,653,022	10,520,797	0	10,520,797
	通信運搬費支出	0	331,475	346,428	677,903	0	677,903
	会議費支出	59,931	132,688	133,380	325,999	0	325,999
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	855,240	1,508,364	2,363,604	0	2,363,604
	手数料支出	317,624	251,435	537,293	1,106,352	0	1,106,352
	土地・建物賃借料支出	0	1,762,000	647,000	2,409,000	0	2,409,000
	保守料支出	0	522,902	637,140	1,160,042	0	1,160,042
雑支出（事務）	181,170	99,400	254,241	534,811	0	534,811	
支払利息支出	0	122,400	0	122,400	0	122,400	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	558,725	150,428,374	158,728,435	309,715,534	0	309,715,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	974,775	466,666	1,243,778	2,685,219	0	2,685,219	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		法人	ときわ保育園	ことり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	550,000	2,500,000	0	3,050,000	0	3,050,000
	固定資産取得支出	0	152,373	53,378,600	53,530,973	0	53,530,973
	建物取得支出	0	0	51,076,600	51,076,600	0	51,076,600
	構築物取得支出	0	0	2,052,000	2,052,000	0	2,052,000
	器具及び備品取得支出	0	152,373	0	152,373	0	152,373
	ソフトウェア取得支出	0	0	250,000	250,000	0	250,000
	施設整備等支出計(5)	550,000	2,652,373	53,378,600	56,580,973	0	56,580,973
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△2,652,373	△53,378,600	△56,580,973	0	△56,580,973	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	7,840	44,118,270	44,126,110	0	44,126,110
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,840	318,270	326,110	0	326,110
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000
	その他の活動収入計(7)	0	7,840	44,118,270	44,126,110	0	44,126,110
	支出						
	積立資産支出	0	876,360	909,840	1,786,200	0	1,786,200
退職給付引当資産支出	0	876,360	909,840	1,786,200	0	1,786,200	
その他の活動支出計(8)	0	876,360	909,840	1,786,200	0	1,786,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△868,520	43,208,430	42,339,910	0	42,339,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	424,775	△3,054,227	△8,926,392	△11,555,844	0	△11,555,844	
前期末支払資金残高(11)	1,125,161	28,853,970	49,643,541	79,622,672	0	79,622,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,549,936	25,799,743	40,717,149	68,066,828	0	68,066,828	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桜光会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	310,656,480	332,824,230	△22,167,750	
	委託費収益	288,655,930	306,458,930	△17,803,000	
	その他の事業収益	22,000,550	26,365,300	△4,364,750	
	経常経費寄附金収益	1,709,818	1,371,856	337,962	
	その他の収益	587,810	163,800	424,010	
	退職手当金等差益	587,810	163,800	424,010	
サービス活動収益計(1)		312,954,108	334,359,886	△21,405,778	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	249,762,264	231,405,661	18,356,603	
	職員給料	127,912,716	125,981,780	1,930,936	
	職員賞与	36,119,074	36,888,414	△769,340	
	非常勤職員給与	53,121,457	36,999,404	16,122,053	
	退職給付費用	1,786,200	1,782,600	3,600	
	法定福利費	28,197,317	27,026,763	1,170,554	
	退職共済掛金	2,625,500	2,726,700	△101,200	
	事業費	39,803,725	48,536,078	△8,732,353	
	給食費	16,080,949	15,646,946	434,003	
	保健衛生費	989,534	880,689	108,845	
	保育材料費	8,275,133	14,238,904	△5,963,771	
	水道光熱費	4,530,293	4,421,480	108,813	
	燃料費	789,823	555,807	234,016	
	消耗品器具備品費	3,863,848	7,435,410	△3,571,562	
	保険料	1,038,840	1,591,190	△552,350	
	賃借料	3,117,174	2,670,768	446,406	
	車輛費	1,037,681	1,090,564	△52,883	
	雑費	80,450	4,320	76,130	
	事務費	22,097,863	28,313,736	△6,215,873	
	福利厚生費	1,593,294	1,424,873	168,421	
	職員被服費	74,547	36,301	38,246	
	旅費交通費	40,720	61,012	△20,292	
	研修研究費	268,850	92,050	176,800	
	事務消耗品費	268,101	208,671	59,430	
	印刷製本費	166,033	221,215	△55,182	
	修繕費	10,520,797	17,352,984	△6,832,187	
	通信運搬費	677,903	700,567	△22,664	
	会議費	325,999	331,056	△5,057	
	広報費	0	6,000	△6,000	
	業務委託費	2,363,604	2,329,040	34,564	
手数料	1,106,352	1,164,976	△58,624		
土地・建物賃借料	2,409,000	2,717,000	△308,000		
保守料	1,160,042	1,013,456	146,586		
雑費（事務）	1,122,621	654,535	468,086		
減価償却費	16,393,351	15,869,703	523,648		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,146,619	△5,146,619	0		
サービス活動費用計(2)		322,910,584	318,978,559	3,932,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,956,476	15,381,327	△25,337,803	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	57,273	262,494	△205,221	
	雑収益	57,273	262,494	△205,221	
	サービス活動外収益計(4)		57,273	262,494	△205,221
	費用				
支払利息	122,400	163,944	△41,544		
サービス活動外費用計(5)		122,400	163,944	△41,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△65,127	98,550	△163,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,021,603	15,479,877	△25,501,480	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000
	固定資産売却益	0	453,429	△453,429
	車輛運搬具売却益	0	453,429	△453,429
	特別収益計(8)	1,200,000	453,429	746,571
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,200,000	453,429	746,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,821,603	15,933,306	△24,754,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,217,154	123,059,448	15,157,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,395,551	138,992,754	△9,597,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	46,575,600	7,000,000	39,575,600
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	43,800,000	7,000,000	36,800,000
	建設積立金取崩額	2,775,600	0	2,775,600
	その他の積立金積立額(16)	0	7,775,600	△7,775,600
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	建設積立金積立額	0	2,775,600	△2,775,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,971,151	138,217,154	37,753,997

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桜光会

(単位：円)

勘定科目		法人	ときわ保育園	ことり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	150,795,040	159,861,440	310,656,480	0	310,656,480
	委託費収益	0	132,987,090	155,668,840	288,655,930	0	288,655,930
	その他の事業収益	0	17,807,950	4,192,600	22,000,550	0	22,000,550
	経常経費寄附金収益	1,500,000	100,000	109,818	1,709,818	0	1,709,818
	その他の収益	0	42,680	545,130	587,810	0	587,810
	退職手当金等差益	0	42,680	545,130	587,810	0	587,810
	サービス活動収益計(1)	1,500,000	150,937,720	160,516,388	312,954,108	0	312,954,108
サービス活動増減の部	人件費	0	126,219,186	123,543,078	249,762,264	0	249,762,264
	職員給料	0	67,457,763	60,454,953	127,912,716	0	127,912,716
	職員賞与	0	19,260,494	16,858,580	36,119,074	0	36,119,074
	非常勤職員給与	0	22,936,830	30,184,627	53,121,457	0	53,121,457
	退職給付費用	0	876,360	909,840	1,786,200	0	1,786,200
	法定福利費	0	14,441,739	13,755,578	28,197,317	0	28,197,317
	退職共済掛金	0	1,246,000	1,379,500	2,625,500	0	2,625,500
	事業費	0	18,782,166	21,021,559	39,803,725	0	39,803,725
	給食費	0	7,700,899	8,380,050	16,080,949	0	16,080,949
	保健衛生費	0	453,787	535,747	989,534	0	989,534
	保育材料費	0	3,743,700	4,531,433	8,275,133	0	8,275,133
	水道光熱費	0	2,426,682	2,103,611	4,530,293	0	4,530,293
	燃料費	0	395,138	394,685	789,823	0	789,823
	消耗品器具備品費	0	1,792,654	2,071,194	3,863,848	0	3,863,848
	保険料	0	440,955	597,885	1,038,840	0	1,038,840
	賃借料	0	1,376,532	1,740,642	3,117,174	0	3,117,174
	車輛費	0	407,779	629,902	1,037,681	0	1,037,681
	雑費	0	44,040	36,410	80,450	0	80,450
	事務費	558,725	6,215,822	15,323,316	22,097,863	0	22,097,863
	福利厚生費	0	851,794	741,500	1,593,294	0	1,593,294
	職員被服費	0	28,679	45,868	74,547	0	74,547
	旅費交通費	0	15,150	25,570	40,720	0	40,720
	研修研究費	0	96,720	172,130	268,850	0	268,850
	事務消耗品費	0	191,851	76,250	268,101	0	268,101
	印刷製本費	0	166,033	0	166,033	0	166,033
	修繕費	0	867,775	9,653,022	10,520,797	0	10,520,797
	通信運搬費	0	331,475	346,428	677,903	0	677,903
	会議費	59,931	132,688	133,380	325,999	0	325,999
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	855,240	1,508,364	2,363,604	0	2,363,604
	手数料	317,624	251,435	537,293	1,106,352	0	1,106,352
	土地・建物賃借料	0	1,762,000	647,000	2,409,000	0	2,409,000
	保守料	0	522,902	637,140	1,160,042	0	1,160,042
雑費(事務)	181,170	142,080	799,371	1,122,621	0	1,122,621	
減価償却費	0	7,311,662	9,081,689	16,393,351	0	16,393,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,386,350	△1,760,269	△5,146,619	0	△5,146,619	
サービス活動費用計(2)	558,725	155,142,486	167,209,373	322,910,584	0	322,910,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	941,275	△4,204,766	△6,692,985	△9,956,476	0	△9,956,476	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	33,500	0	23,773	57,273	0	57,273
	雑収益	33,500	0	23,773	57,273	0	57,273
	サービス活動外収益計(4)	33,500	0	23,773	57,273	0	57,273
	支払利息	0	122,400	0	122,400	0	122,400
	サービス活動外費用計(5)	0	122,400	0	122,400	0	122,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,500	△122,400	23,773	△65,127	0	△65,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	974,775	△4,327,166	△6,669,212	△10,021,603	0	△10,021,603	

(単位：円)

勘定科目		法人	ときわ保育園	ことり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	固定資産受贈額	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		974,775	△4,327,166	△5,469,212	△8,821,603	0	△8,821,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,325,161	29,315,302	103,576,691	138,217,154	0	138,217,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,299,936	24,988,136	98,107,479	129,395,551	0	129,395,551
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	46,575,600	46,575,600	0	46,575,600
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000
	建設積立金取崩額	0	0	2,775,600	2,775,600	0	2,775,600
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,299,936	24,988,136	144,683,079	175,971,151	0	175,971,151

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 桜光会

(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	71,623,176	93,271,814	△21,648,638	流動負債	6,606,348	16,699,142	△10,092,794
現金預金	49,126,986	65,476,344	△16,349,358	事業未払金	0	13,497,168	△13,497,168
事業未収金	22,496,190	5,837,370	16,658,820	1年以内返済予定設備資金借入金	3,050,000	3,050,000	0
未収補助金	0	21,958,100	△21,958,100	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,556,348	151,974	3,404,374
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	500,395,858	504,985,956	△4,590,098	固定負債	28,619,760	30,797,480	△2,177,720
基本財産	416,338,997	371,387,282	44,951,715	設備資金借入金	9,700,000	12,750,000	△3,050,000
土地	151,218,600	151,218,600	0	退職給付引当金	18,919,760	18,047,480	872,280
建物	265,120,397	220,168,682	44,951,715	負債の部合計	35,226,108	47,496,622	△12,270,514
その他の固定資産	84,056,861	133,598,674	△49,541,813	純 資 産 の 部			
建物	417,979	553,699	△135,720	基本金	195,137,872	195,137,872	0
構築物	7,815,007	6,165,857	1,649,150	第一号基本金	168,958,270	168,958,270	0
車輛運搬具	4,140,734	5,470,143	△1,329,409	第二号基本金	23,400,000	23,400,000	0
器具及び備品	13,231,713	17,128,894	△3,897,181	第三号基本金	2,779,602	2,779,602	0
建設仮勘定	0	2,775,600	△2,775,600	国庫補助金等特別積立金	127,083,903	132,230,522	△5,146,619
ソフトウェア	931,668	1,057,001	△125,333	その他の積立金	38,600,000	85,175,600	△46,575,600
退職給付引当資産	18,919,760	18,047,480	872,280	人件費積立金	3,800,000	3,800,000	0
保育所繰越積立資産	3,800,000	3,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,800,000	78,600,000	△43,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,800,000	78,600,000	△43,800,000	建設積立金	0	2,775,600	△2,775,600
				次期繰越活動増減差額	175,971,151	138,217,154	37,753,997
				(うち当期活動増減差額)	△8,821,603	15,933,306	△24,754,909
				純資産の部合計	536,792,926	550,761,148	△13,968,222
資産の部合計	572,019,034	598,257,770	△26,238,736	負債及び純資産の部合計	572,019,034	598,257,770	△26,238,736

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 桜光会

（単位：円）

勘定科目	法人	ときわ保育園	ことり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,106,284	25,799,743	40,717,149	71,623,176	0	71,623,176
現金預金	5,106,284	8,754,453	35,266,249	49,126,986	0	49,126,986
事業未収金	0	17,045,290	5,450,900	22,496,190	0	22,496,190
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	28,626,800	217,717,373	254,051,685	500,395,858	0	500,395,858
基本財産	28,626,800	164,253,811	223,458,386	416,338,997	0	416,338,997
土地	28,626,800	0	122,591,800	151,218,600	0	151,218,600
建物	0	164,253,811	100,866,586	265,120,397	0	265,120,397
その他の固定資産	0	53,463,562	30,593,299	84,056,861	0	84,056,861
建物	0	31,676	386,303	417,979	0	417,979
構築物	0	1,787,455	6,027,552	7,815,007	0	7,815,007
車輛運搬具	0	1	4,140,733	4,140,734	0	4,140,734
器具及び備品	0	3,027,896	10,203,817	13,231,713	0	13,231,713
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	35,934	895,734	931,668	0	931,668
退職給付引当資産	0	9,980,600	8,939,160	18,919,760	0	18,919,760
保育所繰越積立資産	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,800,000	0	34,800,000	0	34,800,000
資産の部合計	33,733,084	243,517,116	294,768,834	572,019,034	0	572,019,034
流動負債	4,106,348	2,500,000	0	6,606,348	0	6,606,348
事業未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	2,500,000	0	3,050,000	0	3,050,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,556,348	0	0	3,556,348	0	3,556,348
固定負債	2,200,000	17,480,600	8,939,160	28,619,760	0	28,619,760
設備資金借入金	2,200,000	7,500,000	0	9,700,000	0	9,700,000
退職給付引当金	0	9,980,600	8,939,160	18,919,760	0	18,919,760
負債の部合計	6,306,348	19,980,600	8,939,160	35,226,108	0	35,226,108
基本金	21,126,800	57,853,533	116,157,539	195,137,872	0	195,137,872
第一号基本金	21,126,800	48,944,670	98,886,800	168,958,270	0	168,958,270
第二号基本金	0	7,800,000	15,600,000	23,400,000	0	23,400,000
第三号基本金	0	1,108,863	1,670,739	2,779,602	0	2,779,602
国庫補助金等特別積立金	0	102,094,847	24,989,056	127,083,903	0	127,083,903
その他の積立金	0	38,600,000	0	38,600,000	0	38,600,000
人件費積立金	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	34,800,000	0	34,800,000	0	34,800,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,299,936	24,988,136	144,683,079	175,971,151	0	175,971,151
（うち当期活動増減差額）	974,775	△4,327,166	△5,469,212	△8,821,603	0	△8,821,603
純資産の部合計	27,426,736	223,536,516	285,829,674	536,792,926	0	536,792,926
負債及び純資産の部合計	33,733,084	243,517,116	294,768,834	572,019,034	0	572,019,034