第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　天理

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	507,380,000	504,110,183	3,269,817	
		措置費収入	484,400,000	479,816,863	4,583,137	
		その他の事業収入	22,980,000	24,293,320	△1,313,320	
		保育事業収入	225,660,000	204,229,090	21,430,910	
		委託費収入	163,330,000	146,490,000	16,840,000	
		その他の事業収入	62,330,000	57,739,090	4,590,910	
		障害福祉サービス等事業収入	51,100,000	54,517,505	△3,417,505	
		自立支援給付費収入	48,000,000	50,635,060	△2,635,060	
		利用者負担金収入	3,000,000	3,814,405	△814,405	
		その他の事業収入	100,000	68,040	31,960	
		経常経費寄附金収入	23,200,000	33,422,023	△10,222,023	
		経常経費寄附金収入	23,200,000	33,422,023	△10,222,023	
		受取利息配当金収入	190,000	182,163	7,837	
		受取利息配当金収入	190,000	182,163	7,837	
		その他の収入	11,600,000	11,401,277	198,723	
		雑収入	1,620,000	1,266,527	353,473	
		受入研修費収入	1,000,000	914,000	86,000	
		利用者等外給食費収入	8,980,000	9,220,750	△240,750	
		事業活動収入計(1)	819,130,000	807,862,241	11,267,759	
	支出	人件費支出	547,300,000	531,304,176	15,995,824	
		役員報酬支出	500,000	350,000	150,000	
		職員給料支出	342,920,000	337,736,483	5,183,517	
		職員賞与支出	87,300,000	85,969,666	1,330,334	
		非常勤職員給与支出	35,880,000	35,941,312	△61,312	
		派遣職員費支出	900,000	855,171	44,829	
		退職給付支出	6,800,000	5,702,944	1,097,056	
		法定福利費支出	73,000,000	64,748,600	8,251,400	
		事業費支出	117,710,000	106,252,705	11,457,295	
		給食費支出	38,090,000	34,392,000	3,698,000	
		保健衛生費支出	1,760,000	1,579,567	180,433	
		医療費支出	450,000	289,267	160,733	
		被服費支出	2,310,000	1,815,091	494,909	
		教養娯楽費支出	9,710,000	8,768,836	941,164	
		日用品費支出	3,120,000	1,471,861	1,648,139	
		保育材料費支出	1,000,000	1,103,694	△103,694	
		本人支給金支出	3,290,000	3,576,580	△286,580	
		水道光熱費支出	22,210,000	21,473,124	736,876	

第一号第一様式

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	80,000	24,247	55,753	
消耗器具備品費支出	8,520,000	7,195,055	1,324,945	
保険料支出	3,010,000	2,950,140	59,860	
賃借料支出	3,390,000	3,487,260	△97,260	
教育指導費支出	15,500,000	14,333,493	1,166,507	
就職支度費支出	1,850,000	341,098	1,508,902	
車輌費支出	2,850,000	3,179,347	△329,347	
雑支出	570,000	272,045	297,955	
事務費支出	74,050,000	57,478,357	16,571,643	
福利厚生費支出	10,890,000	7,776,611	3,113,389	
職員被服費支出	170,000	21,989	148,011	
旅費交通費支出	3,620,000	2,067,950	1,552,050	
研修研究費支出	4,090,000	3,416,654	673,346	
事務消耗品費支出	6,930,000	6,559,771	370,229	
印刷製本費支出	550,000	291,012	258,988	
水道光熱費支出	130,000	100,000	30,000	
燃料費支出	100,000	66,020	33,980	
修繕費支出	23,420,000	15,573,827	7,846,173	
通信運搬費支出	2,370,000	2,482,771	△112,771	
会議費支出	680,000	393,155	286,845	
広報費支出	320,000	0	320,000	
業務委託費支出	5,650,000	5,068,444	581,556	
手数料支出	1,200,000	1,473,888	△273,888	
保険料支出	850,000	361,440	488,560	
賃借料支出	2,470,000	2,865,902	△395,902	
土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,280,000	20,000	
租税公課支出	470,000	243,950	226,050	
保守料支出	4,160,000	3,438,516	721,484	
渉外費支出	120,000	0	120,000	
諸会費支出	1,090,000	933,834	156,166	
雑支出	2,470,000	2,062,623	407,377	
支払利息支出	1,160,000	1,076,250	83,750	
支払利息支出	1,160,000	1,076,250	83,750	
その他の支出	10,830,000	11,120,379	△290,379	
利用者等外給食費支出	10,830,000	11,120,379	△290,379	
事業活動支出計(2)	750,350,000	707,231,867	43,118,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,780,000	100,630,374	△31,850,374	

第一号第一様式

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		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	収入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,052,500	△2,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,050,000	1,052,500	△2,500	
		施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,052,500	△2,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,300,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,300,000	0	
		固定資産取得支出	23,700,000	12,569,016	11,130,984	
		建物取得支出	5,300,000	5,392,800	△92,800	
		車輌運搬具取得支出	2,800,000	2,946,800	△146,800	
		器具及び備品取得支出	5,840,000	2,036,528	3,803,472	
		構築物取得支出	8,870,000	745,200	8,124,800	
		ソフトウェア取得支出	390,000	387,936	2,064	
		その他の固定資産取得支出	500,000	1,059,752	△559,752	
		施設整備等支出計(5)	44,000,000	32,869,016	11,130,984	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,950,000	△31,816,516	△11,133,484	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,880,000	46,531,527	△2,651,527	
		退職給付引当資産取崩収入	1,290,000	1,287,328	2,672	
		人件費積立資産取崩収入	7,080,000	7,079,818	182	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	25,510,000	23,164,381	2,345,619	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
		その他の活動による収入	810,000	853,564	△43,564	
		その他の活動による収入	810,000	853,564	△43,564	
		その他の活動収入計(7)	44,690,000	47,385,091	△2,695,091	
	支出	積立資産支出	119,940,000	100,974,070	18,965,930	
		退職給付引当資産支出	16,320,000	2,421,570	13,898,430	
		人件費積立資産積立支出	37,320,000	30,000,000	7,320,000	
		保育所施設設備整備積立資産積立支出	1,050,000	1,052,500	△2,500	
		施設整備等積立資産積立支出	65,250,000	67,500,000	△2,250,000	
		その他の活動支出計(8)	119,940,000	100,974,070	18,965,930	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,250,000	△53,588,979	△21,661,021	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△49,420,000	15,224,879	△64,644,879	

前期末支払資金残高(12)	49,420,000	64,191,855	△14,771,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,416,734	△79,416,734	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　天理

事業活動計算書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	504,110,183	486,712,796	17,397,387
		措置費収益	479,816,863	477,568,505	2,248,358
		その他の事業収益	24,293,320	9,144,291	15,149,029
		保育事業収益	204,229,090	204,800,528	△571,438
		委託費収益	146,490,000	142,194,950	4,295,050
		その他の事業収益	57,739,090	62,596,930	△4,857,840
		利用者等利用料収益	0	8,648	△8,648
		障害福祉サービス等事業収益	54,517,505	48,605,650	5,911,855
		自立支援給付費収益	50,635,060	45,298,336	5,336,724
		利用者負担金収益	3,814,405	3,279,774	534,631
		その他の事業収益	68,040	27,540	40,500
		経常経費寄附金収益	33,422,023	21,178,600	12,243,423
		経常経費寄附金収益	33,422,023	21,178,600	12,243,423
		その他の収益	1,266,527	1,680,787	△414,260
		その他の収益	1,266,527	1,680,787	△414,260
		サービス活動収益計(1)	797,545,328	762,978,361	34,566,967
	費用	人件費	533,500,211	499,574,446	33,925,765
		役員報酬	350,000	400,000	△50,000
		職員給料	337,736,483	313,976,045	23,760,438
		職員賞与	85,969,666	84,585,029	1,384,637
		非常勤職員給与	35,941,312	32,827,577	3,113,735
		派遣職員費	855,171	0	855,171
		退職給付費用	7,898,979	7,743,012	155,967
		法定福利費	64,748,600	60,042,783	4,705,817
		事業費	106,412,905	105,894,308	518,597
		給食費	34,392,000	34,488,861	△96,861
		保健衛生費	1,579,567	1,777,993	△198,426
		医療費	289,267	55,798	233,469
		被服費	1,815,091	2,045,212	△230,121
		教養娯楽費	8,768,836	8,071,569	697,267
		日用品費	1,471,861	2,880,000	△1,408,139
		保育材料費	1,103,694	1,557,411	△453,717
		本人支給金	3,576,580	2,789,600	786,980
		水道光熱費	21,473,124	22,795,839	△1,322,715
		燃料費	24,247	47,707	△23,460

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	7,229,075	4,902,643	2,326,432
保険料	3,076,320	2,679,310	397,010
賃借料	3,487,260	3,296,923	190,337
教育指導費	14,333,493	15,054,615	△721,122
就職支度費	341,098	334,011	7,087
車輌費	3,179,347	2,880,646	298,701
雑費	272,045	236,170	35,875
事務費	57,478,357	57,711,936	△233,579
福利厚生費	7,776,611	7,410,485	366,126
職員被服費	21,989	128,590	△106,601
旅費交通費	2,067,950	2,519,346	△451,396
研修研究費	3,416,654	3,780,914	△364,260
事務消耗品費	6,559,771	4,067,482	2,492,289
印刷製本費	291,012	181,908	109,104
水道光熱費	100,000	0	100,000
燃料費	66,020	60,307	5,713
修繕費	15,573,827	19,415,894	△3,842,067
通信運搬費	2,482,771	2,169,464	313,307
会議費	393,155	473,197	△80,042
広報費	0	33,600	△33,600
業務委託費	5,068,444	4,729,968	338,476
手数料	1,473,888	1,716,521	△242,633
保険料	361,440	672,748	△311,308
賃借料	2,865,902	1,708,926	1,156,976
土地・建物賃借料	2,280,000	1,788,000	492,000
租税公課	243,950	281,400	△37,450
保守料	3,438,516	3,166,082	272,434
諸会費	933,834	946,084	△12,250
雑費	2,062,623	2,461,020	△398,397
減価償却費	50,419,724	50,440,076	△20,352
減価償却費	50,419,724	50,440,076	△20,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,848,361	△7,780,929	△67,432
国庫補助金特別積立金取崩額	△7,848,361	△7,780,929	△67,432
サービス活動費用計(2)	739,962,836	705,839,837	34,122,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,582,492	57,138,524	443,968

第二号第一様式

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,163	256,453	△74,290
		受取利息配当金収益	182,163	256,453	△74,290
		その他のサービス活動外収益	10,988,314	9,712,016	1,276,298
		受入研修費収益	914,000	828,000	86,000
		利用者等外給食収益	9,220,750	8,836,465	384,285
		雑収益	853,564	47,551	806,013
		サービス活動外収益計(4)	11,170,477	9,968,469	1,202,008
	費用	支払利息	1,076,250	1,162,350	△86,100
		支払利息	1,076,250	1,162,350	△86,100
		その他のサービス活動外費用	11,120,379	11,884,749	△764,370
		利用者等外給食費	11,120,379	11,824,357	△703,978
		雑損失	0	60,392	△60,392
		サービス活動外費用計(5)	12,196,629	13,047,099	△850,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,026,152	△3,078,630	2,052,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)			56,556,340	54,059,894	2,496,446
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,052,500	1,359,500	△307,000
		施設整備等補助金収益	0	307,000	△307,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,052,500	1,052,500	0
		固定資産受贈額	1,386,561	0	1,386,561
		固定資産受贈額	1,386,561	0	1,386,561
		特別収益計(8)	2,439,061	1,359,500	1,079,561
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,206	△402,206
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,206	△402,206
		特別費用計(9)	1	402,206	△402,205
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,439,060	957,294	1,481,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			58,995,400	55,017,188	3,978,212
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△10,213,556	1,459,406	△11,672,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,781,844	56,476,594	△7,694,750
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	一号基本金取崩額		0	0	0
	二号基本金取崩額		0	0	0
	三号基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		45,244,199	24,462,350	20,781,849

第二号第一様式

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	人件費積立金取崩額	7,079,818	0	7,079,818
	保育所施設設備整備積立金取崩額	23,164,381	9,462,350	13,702,031
	施設整備等積立金取崩額	15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	98,552,500	91,152,500	7,400,000
	人件費積立金積立額	30,000,000	23,000,000	7,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	1,052,500	11,052,500	△10,000,000
	施設整備等積立金積立額	67,500,000	57,100,000	10,400,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,526,457	△10,213,556	5,687,099

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　天理

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,780,221	88,802,869	25,977,352	流動負債	43,537,307	44,750,814	△1,213,507
現金預金	34,650,678	20,736,442	13,914,236	事業未払金	27,611,915	17,949,534	9,662,381
事業未収金	52,918,876	62,368,369	△9,449,493	1年以内返済予定設備資金借入金	8,300,000	20,300,000	△12,000,000
未収補助金	26,917,610	5,286,930	21,630,680	預り金	121,610	62,453	59,157
立替金	134,289	109,900	24,389	職員預り金	7,503,782	6,438,827	1,064,955
前払金	32,588	141,028	△108,440				
前払費用(保険料等)	126,180	160,200	△34,020				
固定資産	1,624,446,966	1,608,381,505	16,065,461	固定負債	121,239,764	129,130,483	△7,890,719
基本財産	853,293,998	892,927,935	△39,633,937	設備資金借入金	91,300,000	99,600,000	△8,300,000
土地	12,850,000	12,850,000	0	退職給付引当金	29,939,764	29,530,483	409,281
建物	840,443,998	880,077,935	△39,633,937	負債の部合計	164,777,071	173,881,297	△9,104,226
その他の固定資産	771,152,968	715,453,570	55,699,398	純資産の部			
建物	5,792,098	879,383	4,912,715	基本金	768,402,025	768,402,025	0
構築物	14,157,498	15,406,230	△1,248,732	第一号基本金	768,402,025	768,402,025	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	111,869,453	119,717,814	△7,848,361
車輌運搬具	5,668,069	4,309,767	1,358,302	国庫補助金等特別積立金	111,869,453	119,717,814	△7,848,361
器具及び備品	14,994,987	17,689,916	△2,694,929	その他の積立金	698,705,095	645,396,794	53,308,301
ソフトウェア	1,513,631	1,740,150	△226,519	人件費積立金	158,893,839	135,973,657	22,920,182
退職給付引当資産	30,110,367	29,530,483	579,884	保育所施設設備整備積立金	27,113,656	49,225,537	△22,111,881
措置施設繰越特定資産	528,390,000	451,890,000	76,500,000	施設整備等積立金	512,697,600	460,197,600	52,500,000
保育所繰越積立資産	9,893,839	16,973,657	△7,079,818	次期繰越活動増減差額	△4,526,457	△10,213,556	5,687,099
保育所施設設備整備積立資産	27,113,656	49,225,537	△22,111,881	（うち当期活動増減差額）	58,995,400	55,017,188	3,978,212
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
施設整備等積立資産	107,307,600	101,307,600	6,000,000				
長期前払費用	168,240	294,420	△126,180				
その他の固定資産	42,980	206,424	△163,444	純資産の部合計	1,574,450,116	1,523,303,077	51,147,039
資産の部合計	1,739,227,187	1,697,184,374	42,042,813	負債及び純資産の部合計	1,739,227,187	1,697,184,374	42,042,813

別紙４

法人名	社会福祉法人　天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　天理

財産目録

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						34,650,678
現金	現金手許有高		運転資金として			
預金	南都銀行天理支店　他		運転資金として			34,650,678
普通預金						34,650,678
	小計（現金預金）					34,650,678
事業未収金	措置費収入等		運転資金として			52,918,876
未収補助金						26,917,610
立替金	職員住民税等立替分		左記のとおり			134,289
前払金	㈱近畿日本ツーリスト		修学旅行代金等			32,588
前払費用（保険料等）	日新火災海上保険㈱		火災保険料			126,180
流動資産合計						114,780,221
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	天理養徳院拠点　天理市西長柄町376-1	平成25年度	第2種社会福祉事業である、小規模住居型児童養育事業の経営に使用している			12,850,000
建物	本院	平成3年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設天理養徳院に使用している	900,877,622	303,385,345	840,443,998
	ファミリーホームさざんか	平成25年度	第2種社会福祉事業である、小規模住居型児童養育事業さざんかホームに使用している	1,950,000	1,949,999	
	事業所なごみ	平成25年度	第2種社会福祉事業である、指定障害福祉サービス事業所なごみで使用している	3,045,000	264,546	
	天理教三重互助園	平成21年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設天理教三重互助園で使用している	145,300,135	27,437,501	
	めばえ横浜保育園	平成22年度	第2種社会福祉事業である、保育所めばえ横浜保育園に使用している	191,837,196	29,894,627	
	小計（建物）					840,443,998
基本財産合計						853,293,998
（2）その他の固定資産						
建物	法人本部拠点　天理市別所町715-3	平成21年度	看板　等	1,508,250	628,869	5,792,098
	センターてんり拠点　天理市別所町715-3	平成21年度	看板	150,150	150,149	
	なごみ拠点　天理市別所町715-3	平成21年度	看板	206,700	206,699	
	小計（建物）					5,792,098
構築物	センターてんり拠点　天理市別所町715-3	平成22年度	道路舗装	945,000	622,125	14,157,498
	なごみ拠点　天理市別所町715-3	平成27年度	フェンス設置	378,000	85,050	
	天理養徳院拠点　天理市別所町715-3	平成22年度	ブランコ　等	6,668,233	4,334,860	
	天理教三重互助園拠点　伊勢市倭町30番地1	平成20年度	プレハブ物置　等	7,619,055	3,970,279	
	めばえ横浜保育園拠点　横浜市神奈川区白楽6-8	平成17年度	ﾌﾗﾜｰｱｲﾗﾝﾄﾞ　等	13,035,744	4,227,488	
	小計（構築物）					14,157,498
機械及び装置	法人本部拠点　天理市別所町715-3	平成1年度	非常通報装置	350,000	349,999	3
	天理養徳院拠点　天理市別所町715-3	平成4年度	講堂諸幕台	1,737,320	1,737,318	
	小計（機械及び装置）					3
車輌運搬具	天理養徳院拠点　天理市別所町715-3	平成20年度	ハイエース　等	14,022,854	10,492,523	5,668,069
	センターてんり拠点　天理市別所町715-3	平成12年度	プレオ	1,061,710	1,061,709	
	なごみ拠点　天理市別所町715-3	平成26年度	避難用おさんぽカー	173,350	101,119	
	天理教三重互助園拠点　伊勢市倭町30番地1	平成21年度	アルト　等	5,638,800	3,845,424	
	小計（車輌運搬具）					5,668,069
器具及び備品	法人本部拠点　天理市別所町715-3	平成22年度	エアコン　等	13,048,811	10,222,000	14,994,987
	天理養徳院拠点　天理市別所町715-3	平成19年度	エアコン　等	60,203,539	49,562,735	
	センターてんり拠点　天理市別所町715-3	平成17年度	エアコン　等	998,940	961,748	
	なごみ拠点　天理市別所町715-3	平成21年度	エアコン　等	4,071,408	2,157,077	
	天理教三重互助園拠点　伊勢市倭町30番地1	平成21年度	ガスレンジ　等	8,167,670	7,501,542	
	めばえ横浜保育園拠点　横浜市神奈川区白楽6-8	平成27年度	パソコン　等	10,555,374	8,950,724	

別紙４

財産目録

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小計（器具及び備品）					14,994,987
ソフトウェア	天理養徳院拠点　天理市別所町715-3	平成27年度	パソコンソフト			1,513,631
	めばえ横浜保育園拠点　横浜市神奈川区白楽6-8	平成22年度	給与計算ソフト　等			
	小計（ソフトウェア）					1,513,631
退職給付引当資産			職員退職共済掛金			30,110,367
措置施設繰越特定資産	南都銀行天理支店・大和信用金庫天理支店・百五銀行伊勢支店		将来における施設改修等の為の積立資金			528,390,000
人件費積立資産						123,000,000
施設整備等積立資産						405,390,000
	小計（措置施設繰越特定資産）					528,390,000
保育所繰越積立資産	三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店		将来における施設改修等の為の積立資金			9,893,839
人件費積立資産						9,893,839
	小計（保育所繰越積立資産）					9,893,839
保育所施設設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店		将来における施設改修等の為の積立資金			27,113,656
人件費積立資産	大和信用金庫天理支店		人件費の補填分としての積立資金			26,000,000
施設整備等積立資産	大和信用金庫天理支店		将来における施設改修等の為の積立資金			107,307,600
長期前払費用	日新火災海上保険㈱		火災保険料			168,240
その他の固定資産			リサイクル預託金			42,980
その他の固定資産合計						771,152,968
固定資産合計						1,624,446,966
資産合計						1,739,227,187

別紙４

財産目録

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事務所　他		諸事業費・事務費			27,611,915
1年以内返済予定設備資金借入金	（独）福祉医療機構　他					8,300,000
預り金	日新火災海上保険㈱		火災保険料			121,610
職員預り金						7,503,782
預かり所得税			左記のとおり			402,844
預かり住民税			〃			546,254
預かり社会保険料			〃			6,220,169
その他の預り金						334,515
	小計（職員預り金）					7,503,782
流動負債合計						43,537,307
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構					91,300,000
退職給付引当金			従業員の退職金			29,939,764
固定負債合計						121,239,764
負債合計						164,777,071
差引純資産						1,574,450,116