

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号-1様式
(単位:円)

社会福祉法人 京都地の塩会

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	129,503,821	0	129,503,821	流動負債	12,050,132	0	12,050,132
現金預金	54,271,774		54,271,774	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	10,000		10,000	事業未払金	11,467,381		11,467,381
事業未収金	74,046,364		74,046,364	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	一年以内返済予定設備資金借入金	0		0
未収補助金	0		0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
未収収益	0		0	一年以内支払予定長期未払金	0		0
原材料	0		0	未払費用	0		0
立替金	486,440		486,440	預り金	35,486		35,486
前払金	678,413		678,413	職員預り金	547,265		547,265
前払費用	0		0	前受金	0		0
一年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受収益	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	0		0
仮払金	830		830	賞与引当金	0		0
その他の流動資産	10,000		10,000	その他の流動負債	0		0
固定資産	353,168,808	0	353,168,808	固定負債	59,572,322	0	59,572,322
基本財産	72,607,138	0	72,607,138	設備資金借入金	23,626,000		23,626,000
土地	18,000,000		18,000,000	長期運営資金借入金	0		0
建物	54,607,138		54,607,138	退職給付引当金	35,946,322		35,946,322
定期預金	0		0	長期未払金	0		0
投資有価証券	0		0	長期預り金	0		0
				その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	280,561,670	0	280,561,670	負債の部合計	71,622,454	0	71,622,454
土地	0		0	純 資 産 の 部			
建物	78,497,954		78,497,954	基本金	44,058,350	0	44,058,350
構築物	8,127,421		8,127,421	国庫補助金等特別積立金	73,779,225	0	73,779,225
車輛運搬具	0		0	その他の積立金	95,590,000	0	95,590,000
器具及び備品	16,040,773		16,040,773	人件費積立金	42,100,000		42,100,000
建設仮勘定	46,079,200		46,079,200	備品等購入積立金	9,490,000		9,490,000
権利	0		0	修繕積立金	44,000,000		44,000,000
ソフトウェア	278,000		278,000	次期繰越活動増減差額	197,622,600	0	197,622,600
投資有価証券	0		0	次期繰越活動増減差額	197,622,600		197,622,600
長期貸付金	0		0	(うち当期活動増減差額)	(120,105,747)		(120,105,747)
退職給付引当資産	35,946,322		35,946,322				
長期預り金積立資産	0		0				
人件費積立資産	42,100,000		42,100,000				
備品等購入積立資産	9,490,000		9,490,000				
修繕積立資産	44,000,000		44,000,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	2,000		2,000				
				純資産の部合計	411,050,175	0	411,050,175
資産の部合計	482,672,629	0	482,672,629	負債及び純資産の部合計	482,672,629	0	482,672,629

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第3号-3様式

平成27年度 社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目	本部拠点	つくし保育園拠点	光の子保育園拠点	洛南保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,504,785	18,223,685	36,315,074	72,460,277	129,503,821	0	129,503,821
現金預金	2,504,785	9,191,034	20,134,549	22,441,406	54,271,774	0	54,271,774
有価証券	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	8,494,265	15,578,004	49,974,095	74,046,364	0	74,046,364
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	188,729	271,255	26,456	486,440	0	486,440
前払金	0	329,657	330,436	18,320	678,413	0	678,413
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	830	0	830	0	830
その他の流動資産	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
固定資産	0	107,371,949	168,806,317	76,990,542	353,168,808	0	353,168,808
基本財産	0	41,388,464	28,063,377	3,155,297	72,607,138	0	72,607,138
土地	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
建物	0	23,388,464	28,063,377	3,155,297	54,607,138	0	54,607,138
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	65,983,485	140,742,940	73,835,245	280,561,670	0	280,561,670
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	11,625,726	63,253,942	3,618,286	78,497,954	0	78,497,954
構築物	0	474,938	7,562,070	90,413	8,127,421	0	8,127,421
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,988,705	11,081,684	970,384	16,040,773	0	16,040,773
建設仮勘定	0	0	0	46,079,200	46,079,200	0	46,079,200
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	278,000	278,000	0	278,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	16,404,116	15,345,244	4,196,962	35,946,322	0	35,946,322
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	15,000,000	21,000,000	6,100,000	42,100,000	0	42,100,000
備品等購入積立資産	0	5,490,000	3,500,000	500,000	9,490,000	0	9,490,000
修繕積立資産	0	13,000,000	19,000,000	12,000,000	44,000,000	0	44,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
資産の部合計	2,504,785	125,595,634	205,121,391	149,450,819	482,672,629	0	482,672,629

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第3号-3様式

平成27年度 社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目	本部拠点	つくし保育園拠点	光の子拠点	洛南保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	2,842,267	5,688,584	3,519,281	12,050,132	0	12,050,132
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,758,514	5,189,586	3,519,281	11,467,381	0	11,467,381
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
一年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	2,553	32,933	0	35,486	0	35,486
職員預り金	0	81,200	466,065	0	547,265	0	547,265
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	18,004,116	17,371,244	24,196,962	59,572,322	0	59,572,322
設備資金借入金	0	1,600,000	2,026,000	20,000,000	23,626,000	0	23,626,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	16,404,116	15,345,244	4,196,962	35,946,322	0	35,946,322
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	20,846,383	23,059,828	27,716,243	71,622,454	0	71,622,454
基本金	0	31,910,176	6,500,000	5,648,174	44,058,350	0	44,058,350
国庫補助金等特別積立金	0	21,002,520	51,748,138	1,028,567	73,779,225	0	73,779,225
その他の積立金	0	33,490,000	43,500,000	18,600,000	95,590,000	0	95,590,000
人件費積立金	0	15,000,000	21,000,000	6,100,000	42,100,000	0	42,100,000
備品等購入積立金	0	5,490,000	3,500,000	500,000	9,490,000	0	9,490,000
修繕積立金	0	13,000,000	19,000,000	12,000,000	44,000,000	0	44,000,000
次期繰越活動増減差額	2,504,785	18,346,555	80,313,425	96,457,835	197,622,600	0	197,622,600
次期繰越活動増減差額	2,504,785	18,346,555	80,313,425	96,457,835	197,622,600	0	197,622,600
(うち当期活動増減差額)	(132,008)	(23,452,210)	(42,630,823)	(53,890,706)	(120,105,747)	(0)	(120,105,747)
純資産の部合計	2,504,785	104,749,251	182,061,563	121,734,576	411,050,175	0	411,050,175
負債及び純資産の部合計	2,504,785	125,595,634	205,121,391	149,450,819	482,672,629	0	482,672,629

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号-4様式
(単位:円)

社会福祉法人 京都地の塩会

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	2,504,785	0	2,504,785	流動負債	0	0	0
現金預金	2,504,785		2,504,785	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	0		0
事業未収金	0		0	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	一年以内返済予定設備資金借入金	0		0
未収補助金	0		0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
未収収益	0		0	一年以内支払予定長期未払金	0		0
原材料	0		0	未払費用	0		0
立替金	0		0	預り金	0		0
前払金	0		0	職員預り金	0		0
前払費用	0		0	前受金	0		0
一年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受収益	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	0		0
仮払金	0		0	賞与引当金	0		0
その他の流動資産	0		0	その他の流動負債	0		0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0		0	退職給付引当金	0		0
定期預金	0		0	長期未払金	0		0
投資有価証券	0		0	長期預り金	0		0
				その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0		0	純 資 産 の 部			
建物	0		0	基本金	0	0	0
構築物	0		0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0		0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0		0	人件費積立金	0		0
建設仮勘定	0		0	備品等購入積立金	0		0
権利	0		0	修繕積立金	0		0
ソフトウェア	0		0				
投資有価証券	0		0	次期繰越活動増減差額	2,504,785	0	2,504,785
長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	2,504,785		2,504,785
退職給付引当資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	(132,008)		(132,008)
長期預り金積立資産	0		0				
人件費積立資産	0		0				
備品等購入積立資産	0		0				
修繕積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0	純資産の部合計	2,504,785	0	2,504,785
資産の部合計	2,504,785	0	2,504,785	負債及び純資産の部合計	2,504,785	0	2,504,785

つくし保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号-4様式
(単位:円)

社会福祉法人 京都地の塩会

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	18,223,685	0	18,223,685	流動負債	2,842,267	0	2,842,267
現金預金	9,191,034		9,191,034	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	10,000		10,000	事業未払金	2,758,514		2,758,514
事業未収金	8,494,265		8,494,265	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	一年以内返済予定設備資金借入金	0		0
未収補助金	0		0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
未収収益	0		0	一年以内支払予定長期未払金	0		0
原材料	0		0	未払費用	0		0
立替金	188,729		188,729	預り金	2,553		2,553
前払金	329,657		329,657	職員預り金	81,200		81,200
前払費用	0		0	前受金	0		0
一年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受収益	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	0		0
仮払金	0		0	賞与引当金	0		0
その他の流動資産	10,000		10,000	その他の流動負債	0		0
固定資産	107,371,949	0	107,371,949	固定負債	18,004,116	0	18,004,116
基本財産	41,388,464	0	41,388,464	設備資金借入金	1,600,000		1,600,000
土地	18,000,000		18,000,000	長期運営資金借入金	0		0
建物	23,388,464		23,388,464	退職給付引当金	16,404,116		16,404,116
定期預金	0		0	長期未払金	0		0
投資有価証券	0		0	長期預り金	0		0
				その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	65,983,485	0	65,983,485	負債の部合計	20,846,383	0	20,846,383
土地	0		0	純 資 産 の 部			
建物	11,625,726		11,625,726	基本金	31,910,176	0	31,910,176
構築物	474,938		474,938	国庫補助金等特別積立金	21,002,520	0	21,002,520
車輛運搬具	0		0	その他の積立金	33,490,000	0	33,490,000
器具及び備品	3,988,705		3,988,705	人件費積立金	15,000,000		15,000,000
建設仮勘定	0		0	備品等購入積立金	5,490,000		5,490,000
権利	0		0	修繕積立金	13,000,000		13,000,000
ソフトウェア	0		0				
投資有価証券	0		0	次期繰越活動増減差額	18,346,555	0	18,346,555
長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	18,346,555		18,346,555
退職給付引当資産	16,404,116		16,404,116	(うち当期活動増減差額)	(23,452,210)		(23,452,210)
長期預り金積立資産	0		0				
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000				
備品等購入積立資産	5,490,000		5,490,000				
修繕積立資産	13,000,000		13,000,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0	純資産の部合計	104,749,251	0	104,749,251
資産の部合計	125,595,634	0	125,595,634	負債及び純資産の部合計	125,595,634	0	125,595,634

光の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号-4様式
(単位:円)

社会福祉法人 京都地の塩会

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	36,315,074	0	36,315,074	流動負債	5,688,584	0	5,688,584
現金預金	20,134,549		20,134,549	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	5,189,586		5,189,586
事業未収金	15,578,004		15,578,004	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	一年以内返済予定設備資金借入金	0		0
未収補助金	0		0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
未収収益	0		0	一年以内支払予定長期未払金	0		0
原材料	0		0	未払費用	0		0
立替金	271,255		271,255	預り金	32,933		32,933
前払金	330,436		330,436	職員預り金	466,065		466,065
前払費用	0		0	前受金	0		0
一年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受収益	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	0		0
仮払金	830		830	賞与引当金	0		0
その他の流動資産	0		0	その他の流動負債	0		0
固定資産	168,806,317	0	168,806,317	固定負債	17,371,244	0	17,371,244
基本財産	28,063,377	0	28,063,377	設備資金借入金	2,026,000		2,026,000
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	28,063,377		28,063,377	退職給付引当金	15,345,244		15,345,244
定期預金	0		0	長期未払金	0		0
投資有価証券	0		0	長期預り金	0		0
				その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	140,742,940	0	140,742,940	負債の部合計	23,059,828	0	23,059,828
土地	0		0	純 資 産 の 部			
建物	63,253,942		63,253,942	基本金	6,500,000	0	6,500,000
構築物	7,562,070		7,562,070	国庫補助金等特別積立金	51,748,138	0	51,748,138
車輛運搬具	0		0	その他の積立金	43,500,000	0	43,500,000
器具及び備品	11,081,684		11,081,684	人件費積立金	21,000,000		21,000,000
建設仮勘定	0		0	備品等購入積立金	3,500,000		3,500,000
権利	0		0	修繕積立金	19,000,000		19,000,000
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	80,313,425	0	80,313,425
投資有価証券	0		0	次期繰越活動増減差額	80,313,425		80,313,425
長期貸付金	0		0	(うち当期活動増減差額)	(42,630,823)		(42,630,823)
退職給付引当資産	15,345,244		15,345,244				
長期預り金積立資産	0		0				
人件費積立資産	21,000,000		21,000,000				
備品等購入積立資産	3,500,000		3,500,000				
修繕積立資産	19,000,000		19,000,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
				純資産の部合計	182,061,563	0	182,061,563
資産の部合計	205,121,391	0	205,121,391	負債及び純資産の部合計	205,121,391	0	205,121,391

洛南保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号-4様式
(単位:円)

社会福祉法人 京都地の塩会

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	72,460,277	0	72,460,277	流動負債	3,519,281	0	3,519,281
現金預金	22,441,406		22,441,406	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	3,519,281		3,519,281
事業未収金	49,974,095		49,974,095	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	一年以内返済予定設備資金借入金	0		0
未収補助金	0		0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
未収収益	0		0	一年以内支払予定長期未払金	0		0
原材料	0		0	未払費用	0		0
立替金	26,456		26,456	預り金	0		0
前払金	18,320		18,320	職員預り金	0		0
前払費用	0		0	前受金	0		0
一年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受収益	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	0		0
仮払金	0		0	賞与引当金	0		0
その他の流動資産	0		0	その他の流動負債	0		0
固定資産	76,990,542	0	76,990,542	固定負債	24,196,962	0	24,196,962
基本財産	3,155,297	0	3,155,297	設備資金借入金	20,000,000		20,000,000
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	3,155,297		3,155,297	退職給付引当金	4,196,962		4,196,962
定期預金	0		0	長期未払金	0		0
投資有価証券	0		0	長期預り金	0		0
				その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	73,835,245	0	73,835,245	負債の部合計	27,716,243	0	27,716,243
土地	0		0	純 資 産 の 部			
建物	3,618,286		3,618,286	基本金	5,648,174	0	5,648,174
構築物	90,413		90,413	国庫補助金等特別積立金	1,028,567	0	1,028,567
車輛運搬具	0		0	その他の積立金	18,600,000	0	18,600,000
器具及び備品	970,384		970,384	人件費積立金	6,100,000		6,100,000
建設仮勘定	46,079,200		46,079,200	備品等購入積立金	500,000		500,000
権利	0		0	修繕積立金	12,000,000		12,000,000
ソフトウェア	278,000		278,000	次期繰越活動増減差額	96,457,835	0	96,457,835
投資有価証券	0		0	次期繰越活動増減差額	96,457,835		96,457,835
長期貸付金	0		0	(うち当期活動増減差額)	(53,890,706)		(53,890,706)
退職給付引当資産	4,196,962		4,196,962				
長期預り金積立資産	0		0				
人件費積立資産	6,100,000		6,100,000				
備品等購入積立資産	500,000		500,000				
修繕積立資産	12,000,000		12,000,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	2,000		2,000				
				純資産の部合計	121,734,576	0	121,734,576
資産の部合計	149,450,819	0	149,450,819	負債及び純資産の部合計	149,450,819	0	149,450,819