

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	23,284,698	7,544,324	15,740,374	流動負債	15,171,084	971,362	14,199,722
当座資産計	23,284,698	7,544,324	15,740,374	事業未払金	12,714,024	265,019	12,449,005
現金	100,000	50,000	50,000	未払費用	1,494,415	689,911	804,504
普通預金	12,482,127	2,679,980	9,802,147	預り金	84,376		84,376
事業未収金	8,879,246	4,808,421	4,070,825	職員預り金	178,269	16,432	161,837
未収補助金	1,127,000		1,127,000	賞与引当金	700,000		700,000
立替金	107,317	5,923	101,394	固定負債	64,200,000		64,200,000
前払費用	589,008		589,008	設備資金借入金	64,200,000		64,200,000
固定資産	142,826,813	8,696,327	134,130,486	負債の部合計	79,371,084	971,362	78,399,722
基本財産	10,013,440	8,207,207	1,806,233	純 資 産 の 部			
土地	7,413,420	7,413,420		基本金	15,816,191	9,816,191	6,000,000
建物	2,600,020	793,787	1,806,233	基本金	15,816,191	9,816,191	6,000,000
その他の固定資産	132,813,373	489,120	132,324,253	国庫補助金等特別積立金	75,466,884		75,466,884
建物	109,007,654		109,007,654	国庫補助金等特別積立金	75,466,884		75,466,884
建物付属設備	2,294,213		2,294,213	次期繰越活動増減差額	-4,542,648	5,453,098	-9,995,746
構築物	9,265,167		9,265,167	次期繰越活動増減差額	-4,542,648	5,453,098	-9,995,746
器具及び備品	10,399,539	489,120	9,910,419	(うち当期活動増減差額)	-9,995,746	5,737,758	-15,733,504
ソフトウェア	1,846,800		1,846,800	純資産の部合計	86,740,427	15,269,289	71,471,138
資産の部合計	166,111,511	16,240,651	149,870,860	負債及び純資産の部合計	166,111,511	16,240,651	149,870,860

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	にじの宇宙 児童 発達支援	にじの宇宙 児童 放課後サービス	にじの宇宙 児童 放課後サービス	おそろ村一 保育園 保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		15950676	6152783	402765	778474	23284698		23284698
固定資産		11505500		160425	131160888	142826813		142826813
基本財産		10013440				10013440		10013440
その他の固定資産		1492060		160425	131160888	132813373		132813373
資産の部合計		27456176	6152783	563190	131939362	166111511		166111511
流動負債		9201893	4787952	402765	778474	15171084		15171084
固定負債					64200000	64200000		64200000
負債の部合計		9201893	4787952	402765	64978474	79371084		79371084
基本金		9816191			6000000	15816191		15816191
国庫補助金等特別積立金		655884			74811000	75466884		75466884
次期繰越活動増減差額		7782208	1364831	160425	-13850112	-4542648		-4542648
純資産の部合計		18254283	1364831	160425	66960888	86740427		86740427
負債及び純資産の部合計		27456176	6152783	563190	131939362	166111511		166111511

法人名 社会福祉法人 宇宙心会

事業・拠点 [0005:法人本部]

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
資産の部合計				
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

にじの宇宙拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

勘定科目	にじの宇宙 児童発達支援	にじの宇宙 放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	15950676	6152783	22103459		22103459
当座資産計	15950676	6152783	22103459		22103459
現金	50000		50000		50000
普通預金	9058153	2839743	11897896		11897896
事業未収金	5642354	3236892	8879246		8879246
未収補助金	1127000		1127000		1127000
立替金	52169	55148	107317		107317
前払費用	21000	21000	42000		42000
固定資産	11505500		11505500		11505500
基本財産	10013440		10013440		10013440
土地	7413420		7413420		7413420
建物	2600020		2600020		2600020
その他の固定資産	1492060		1492060		1492060
建物付属設備	290813		290813		290813
構築物	875167		875167		875167
器具及び備品	326080		326080		326080
資産の部合計	27456176	6152783	33608959		33608959
流動負債	9201893	4787952	13989845		13989845
事業未払金	8044258	4150897	12195155		12195155
未払費用	303492	540645	844137		844137
預り金	70738	13638	84376		84376
職員預り金	83405	82772	166177		166177
賞与引当金	700000		700000		700000
負債の部合計	9201893	4787952	13989845		13989845
基本金	9816191		9816191		9816191
基本金	9816191		9816191		9816191
国庫補助金等特別積立金	655884		655884		655884
国庫補助金等特別積立金	655884		655884		655884
次期繰越活動増減差額	7782208	1364831	9147039		9147039
次期繰越活動増減差額	7782208	1364831	9147039		9147039
(うち当期活動増減差額)	2829111	864830	3693941		3693941
純資産の部合計	18254283	1364831	19619114		19619114
負債及び純資産の部合計	27456176	6152783	33608959		33608959

にじの宇宙室小路拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

勘定科目	にじの宇宙室小路	児童発達支援にじの宇宙室小路	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産			402765	402765		402765
当座資産計			402765	402765		402765
現金			50000	50000		50000
普通預金			272765	272765		272765
前払費用			80000	80000		80000
固定資産			160425	160425		160425
その他の固定資産			160425	160425		160425
器具及び備品			160425	160425		160425
資産の部合計			563190	563190		563190
流動負債			402765	402765		402765
事業未払金			96728	96728		96728
未払費用			299665	299665		299665
職員預り金			6372	6372		6372
負債の部合計			402765	402765		402765
次期繰越活動増減差額			160425	160425		160425
次期繰越活動増減差額			160425	160425		160425
(うち当期活動増減差額)			160425	160425		160425
純資産の部合計			160425	160425		160425
負債及び純資産の部合計			563190	563190		563190

おおぞら村一番地保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

勘定科目	おおぞら村一番地保育園	保育所おおぞら村一番地保育園	一時預り	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	778474			778474		778474
当座資産計	778474			778474		778474
普通預金	311466			311466		311466
前払費用	467008			467008		467008
固定資産	131160888			131160888		131160888
その他の固定資産	131160888			131160888		131160888
建物	109007654			109007654		109007654
建物付属設備	2003400			2003400		2003400
構築物	8390000			8390000		8390000
器具及び備品	9913034			9913034		9913034
ソフトウェア	1846800			1846800		1846800
資産の部合計	131939362			131939362		131939362
流動負債	778474			778474		778474
事業未払金	422141			422141		422141
未払費用	350613			350613		350613
職員預り金	5720			5720		5720
固定負債	64200000			64200000		64200000
設備資金借入金	64200000			64200000		64200000
負債の部合計	64978474			64978474		64978474
基本金	6000000			6000000		6000000
基本金	6000000			6000000		6000000
国庫補助金等特別積立金	74811000			74811000		74811000
国庫補助金等特別積立金	74811000			74811000		74811000
次期繰越活動増減差額	-13850112			-13850112		-13850112
次期繰越活動増減差額	-13850112			-13850112		-13850112
(うち当期活動増減差額)	-13850112			-13850112		-13850112
純資産の部合計	66960888			66960888		66960888
負債及び純資産の部合計	131939362			131939362		131939362