

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	706,153,944	659,731,498	46,422,446	流動負債	77,256,689	75,256,586	2,000,103
現金預金	601,743,708	545,286,064	56,457,644	事業未払金	30,608,339	30,136,195	472,144
事業未収金	97,031,590	101,618,044	△4,586,454	1年以内返済予定設備資金借入金	1,292,400	3,692,400	△2,400,000
未収金	404,362	221,876	182,486	預り金	784,000	638,000	146,000
未収補助金	4,634,589	9,850,251	△5,215,662	職員預り金	6,657,361	6,728,562	△71,201
立替金	331,906	111,100	220,806	仮受金	63,589	75,429	△11,840
前払金	1,977,369	2,613,993	△636,624	賞与引当金	37,851,000	33,986,000	3,865,000
仮払金	30,420	30,170	250				
固定資産	1,636,679,212	1,675,864,340	△39,185,128	固定負債	2,954,100	3,870,100	△916,000
基本財産	1,020,143,280	1,064,170,897	△44,027,617	設備資金借入金	1,009,700	2,302,100	△1,292,400
土地	173,202,804	173,202,804	0	長期預り金	366,400	0	366,400
建物	824,864,363	865,884,552	△41,020,189	敷金・保証金等預り金	1,578,000	1,568,000	10,000
建物附属設備	22,076,113	25,083,541	△3,007,428	負債の部合計	80,210,789	79,126,686	1,084,103
その他の固定資産	616,535,932	611,693,443	4,842,489				
土地	48,194,695	48,194,695	0	純資産の部			
建物	163,935,307	168,620,293	△4,684,986	基本金	446,231,816	446,231,816	0
建物附属設備	25,846	46,517	△20,671	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
構築物	10,567,518	10,833,711	△266,193	国庫補助金等特別積立金	540,789,554	568,386,320	△27,596,766
機械及び装置	12,253,077	13,567,664	△1,314,587	その他の積立金	345,802,201	330,903,721	14,898,480
車輛運搬具	5,365,043	3,335,486	2,029,557	人件費積立金(措置)	20,700,000	10,700,000	10,000,000
器具及び備品	27,848,590	33,026,124	△5,177,534	施設・設備整備積立金(措置)	221,863,971	221,965,491	△101,520
権利	160,516	198,284	△37,768	人件費積立金(保育)	18,650,000	16,650,000	2,000,000
ソフトウェア	2,383,139	2,966,948	△583,809	保育所施設・設備整備積立金	84,588,230	81,588,230	3,000,000
人件費積立資産(措置)	20,700,000	10,700,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	929,798,796	910,947,295	18,851,501
施設・設備整備積立資産(措置)	221,863,971	221,965,491	△101,520	(うち当期活動増減差額)	33,749,981	47,443,716	△13,693,735
人件費積立資産(保育)	18,650,000	16,650,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	84,588,230	81,588,230	3,000,000	純資産の部合計	2,262,622,367	2,256,469,152	6,153,215
資産の部合計	2,342,833,156	2,335,595,838	7,237,318	負債及び純資産の部合計	2,342,833,156	2,335,595,838	7,237,318

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

勘定科目	(単位:円)				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	711,758,119	15,218,601	726,976,713	△20,822,769	706,153,944
現金預金	596,098,848	5,644,880	601,743,708		601,743,708
事業未収金	94,468,970	2,562,620	97,031,590		97,031,590
未収金	404,362	0	404,362		404,362
未収補助金	4,634,589		4,634,589		4,634,589
立替金	331,906		331,906		331,906
前払金	1,920,070	57,299	1,977,369		1,977,369
事業区分間貸付金	13,868,947	6,953,822	20,822,769	△20,822,769	0
仮払金	30,420	0	30,420		30,420
固定資産	1,619,462,957	211,790,951	1,831,253,908	△194,574,696	1,636,679,212
基本財産	1,020,143,280		1,020,143,280		1,020,143,280
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804
建物	824,864,363		824,864,363		824,864,363
建物附属設備	22,076,113		22,076,113		22,076,113
その他の固定資産	599,319,677	211,790,951	811,110,628	△194,574,696	616,535,932
土地	0	48,194,695	48,194,695		48,194,695
建物	435,744	163,499,563	163,935,307		163,935,307
建物附属設備	25,846		25,846		25,846
構築物	10,567,518		10,567,518		10,567,518
機械及び装置	12,253,077		12,253,077		12,253,077
車両運搬具	5,365,043		5,365,043		5,365,043
器具及び備品	27,751,897	96,693	27,848,590		27,848,590
権利	160,516		160,516		160,516
ソフトウェア	2,383,139		2,383,139		2,383,139
事業区分間長期貸付金	194,574,696		194,574,696	△194,574,696	0
人件費積立資産(措置)	20,700,000		20,700,000		20,700,000
施設・設備整備積立資産(措置)	221,863,971		221,863,971		221,863,971
人件費積立資産(保育)	18,650,000		18,650,000		18,650,000
保育所施設・設備整備積立資産	84,588,230		84,588,230		84,588,230
資産の部合計	2,331,221,069	227,009,552	2,558,230,621	△215,397,465	2,342,833,156
流動負債	82,583,857	15,495,601	98,079,458	△20,822,769	77,256,689
事業未払金	29,258,685	1,349,654	30,608,339		30,608,339
1年以内返済予定設備資金借入金	1,292,400		1,292,400		1,292,400
預り金	784,000		784,000		784,000
職員預り金	6,657,361		6,657,361		6,657,361
事業区分間借入金	6,953,822	13,868,947	20,822,769	△20,822,769	0
仮受金	63,589		63,589		63,589
貸与引当金	37,574,000	277,000	37,851,000		37,851,000
固定負債	1,376,100	196,152,696	197,528,796	△194,574,696	2,954,100
設備資金借入金	1,009,700		1,009,700		1,009,700
事業区分間長期借入金		194,574,696	194,574,696	△194,574,696	0
長期預り金	366,400		366,400		366,400
敷金・保証金等預り金		1,578,000	1,578,000		1,578,000
負債の部合計	83,959,957	211,648,297	295,608,254	△215,397,465	80,210,789
基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816
第1号基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816
国庫補助金等特別積立金	505,171,922	35,617,632	540,789,554		540,789,554
その他の積立金	345,802,201		345,802,201		345,802,201
人件費積立金(措置)	20,700,000		20,700,000		20,700,000
施設・設備整備積立金(措置)	221,863,971		221,863,971		221,863,971
人件費積立金(保育)	18,650,000		18,650,000		18,650,000
保育所施設・設備整備積立金	84,588,230		84,588,230		84,588,230
次期繰越活動増減差額	950,055,173	△20,256,377	929,798,796	0	929,798,796
(うち当期活動増減差額)	35,766,074	△3,018,093	33,749,981	0	33,749,981

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

勘定科目						(単位:円)				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
純資産の部合計	2,247,281,112	15,361,255	2,262,622,367	0	2,262,622,367					
負債及び純資産の部合計	2,331,221,069	227,009,552	2,558,230,621	△215,397,465	2,342,833,156					

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

勘定科目	(単位:円)										内部取引消去
	法人本部	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム金谷	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘	五智聖母の家	ひがししろ保育園	合計	
流動資産	2,902,148	511,404,268	16,405,791	97,130,882	34,523,980	29,122,836	18,586,819	4,308,451	27,000,908	741,386,063	
現金預金	2,902,148										△29,627,951
事業未収金		391,439,805	11,896,945	83,824,454	32,074,886	27,761,136	17,590,861	2,473,555	26,135,058	596,098,848	
未収金		79,031,966	31,486	11,195,351	1,700,300	1,307,700	518,717	0	683,450	94,468,970	
未収補助金	0	0	0	0	315,362	54,000	0	0	35,000	404,362	
立替金		437,546	4,158,400	0	0	0	38,643	0	0	4,634,589	
前払金		249,306								331,906	
事業区分間貸付金		758,894	318,960	0	338,818	0	0	0	82,600	1,920,070	
拠点区分間貸付金		13,868,947		0			438,598	0	64,800	13,868,947	
仮払金	0	25,587,384	0	2,111,057	94,614	0	0	1,834,896	0	29,627,951	△29,627,951
	0	30,420	0	0	0	0	0	0	0	30,420	
固定資産	194,698,083	591,047,736	136,288,699	50,490,417	191,653,224	144,079,383	244,220,344	185,807	66,805,664	1,619,469,357	△6,400
基本財産	0	386,726,744	129,493,946	44,628,132	131,956,813	94,234,053	173,266,585		59,837,007	1,020,143,280	
土地	0	59,351,119		26,994,033	36,875,000	30,407,652	19,575,000			173,202,804	
建物		312,849,414	129,493,945	17,634,099	95,081,813	62,719,938	147,248,147		59,837,007	824,864,363	
建物附属設備		14,526,211	1			1,106,463	6,443,438			22,076,113	
その他の固定資産	194,698,083	204,320,992	6,794,753	5,882,285	59,696,411	49,845,330	70,953,759	185,807	6,968,657	599,326,077	△6,400
建物				349,125	66,492	20,127				435,744	
建物附属設備						25,846				25,846	
構築物		1,763,036	6,131	1,303,548	3,597,293	2,756,831	90,323		1,050,356	10,567,518	
機械及び装置		12,253,076		1						12,253,077	
車両運搬具		1,766,354		3,598,684	2		1			5,365,043	
器具及び備品	123,386	19,382,542	21	195,063	1,756,454	2,613,005	2,763,125		918,301	27,751,897	
権利				160,516						160,516	
ソフトウェア		1,474,524		255,348	467,460					2,383,139	
事業区分間長期貸付金								185,807		194,574,696	
人件費積立資産(措置)	194,574,696		700,000							20,700,000	
施設・設備整備積立資産(措置)		167,681,460	6,088,601							221,863,971	
人件費積立資産(保育)					12,650,000	4,000,000	48,093,910			18,650,000	
保育所施設・設備整備積立資産					41,158,710	40,429,520			2,000,000	84,588,230	
資産の部合計	197,600,231	1,102,452,004	152,694,490	147,621,279	226,177,204	173,202,219	262,807,163	4,494,258	93,806,572	2,360,855,420	△29,634,351
流動負債	5,400	50,482,429	10,587,199	15,973,466	10,574,440	6,572,984	6,298,361	4,308,451	7,409,078	112,211,808	△29,627,951
事業未払金	5,400	15,447,187	802,210	2,444,944	3,925,872	3,006,470	1,011,729	12,578	2,602,295	29,258,685	
1年以内返済予定設備資金借入金			0				1,292,400			1,292,400	
預り金	0	0					784,000		0	784,000	
職員預り金	0	3,897,378			984,568	540,514	527,618		706,783	6,657,361	
事業区分間借入金		6,953,822		0						6,953,822	
拠点区分間借入金	0	3,945,953	9,196,989	12,094,522	0	0	94,614	0	0	29,627,951	△29,627,951
仮受金		63,589	0					4,295,873		63,589	
貸与引当金		20,174,000	588,000	1,434,000	5,664,000	3,026,000	2,588,000	0	4,100,000	37,574,000	
固定負債		0	0	0	372,800		1,009,700			1,382,500	△6,400
設備資金借入金							1,009,700			1,009,700	
長期預り金					366,400					366,400	
負債の部合計	5,400	50,482,429	10,587,199	15,973,466	10,947,240	6,572,984	7,308,061	4,308,451	7,409,078	113,594,308	△29,634,351
基本金	0	165,349,977	2,073,432		133,654,000	61,407,652	83,746,755			446,231,816	
第1号基本金	0	165,349,977	2,073,432		133,654,000	61,407,652	83,746,755			446,231,816	
国庫補助金等特別積立金		192,629,271	107,904,373	17,634,099	20,416,176	17,326,007	89,424,989		59,837,007	505,171,922	
その他の積立金		167,681,460	6,788,601		53,808,710	44,429,520	68,093,910		5,000,000	345,802,201	
人件費積立金(措置)			700,000				20,000,000			20,700,000	
施設・設備整備積立金(措置)		167,681,460	6,088,601				48,093,910			221,863,971	
人件費積立金(保育)					12,650,000	4,000,000			2,000,000	18,650,000	
保育所施設・設備整備積立金					41,158,710	40,429,520			3,000,000	84,588,230	
次期繰越活動増減差額	197,594,831	526,308,867	25,340,885	114,013,714	7,351,078	43,466,056	14,233,448	185,807	21,560,487	950,055,173	0
(うち当期活動増減差額)	△667,334	2,730,692	2,387,351	9,621,190	3,933,228	6,833,058	4,061,509	242,455	7,625,925	36,768,074	0
純資産の部合計	197,594,831	1,051,969,575	142,107,291	131,647,813	215,229,964	166,629,235	255,499,102	185,807	86,397,494	2,247,261,112	0

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム金谷	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘	五智聖母の家	ひがししろ保育園	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	197,600,231	1,102,452,004	152,694,490	147,621,279	226,177,204	173,202,219	282,807,163	4,494,258	93,806,572	2,360,855,420	△29,634,351

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

勘定科目	事業区分合計																			
流動資産	711,758,112																			
現金預金	596,098,843																			
事業未収金	94,468,970																			
未収金	404,362																			
未収補助金	4,634,589																			
立替金	331,906																			
前払金	1,920,070																			
事業区分間貸付金	13,868,947																			
拠点区分間貸付金	0																			
仮払金	30,420																			
固定資産	1,619,462,957																			
基本財産	1,020,143,280																			
土地	173,202,804																			
建物	824,864,363																			
建物附属設備	22,075,113																			
その他の固定資産	599,319,677																			
建物	435,744																			
建物附属設備	23,846																			
構築物	10,567,518																			
機械及び装置	12,253,077																			
車両運搬具	5,365,043																			
器具及び備品	27,751,897																			
権利	160,516																			
ソフトウェア	2,383,139																			
事業区分間長期貸付金	194,574,696																			
人件費積立資産(措置)	20,700,000																			
施設・設備整備積立資産(措置)	221,863,971																			
人件費積立資産(保育)	18,650,000																			
保育所施設・設備整備積立資産	84,588,230																			
資産の部合計	2,331,221,069																			
流動負債	82,583,857																			
事業未払金	29,258,685																			
1年以内返済予定設備資金借入金	1,292,400																			
預り金	784,000																			
職員預り金	6,657,361																			
事業区分間借入金	6,953,822																			
拠点区分間借入金	0																			
仮受金	63,589																			
賞与引当金	37,574,000																			
固定負債	1,376,100																			
設備資金借入金	1,009,700																			
長期預り金	366,400																			
負債の部合計	83,959,957																			
基本金	446,231,816																			
第1号基本金	446,231,816																			
国庫補助金等特別積立金	505,171,922																			
その他の積立金	345,802,201																			
人件費積立金(措置)	20,700,000																			
施設・設備整備積立金(措置)	221,863,971																			
人件費積立金(保育)	18,650,000																			
保育所施設・設備整備積立金	84,588,230																			
次期繰越活動増減差額	950,055,173																			
(うち当期活動増減差額)	36,768,074																			
純資産の部合計	2,247,261,112																			

(単位:円)

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

勘定科目	事業区分合計										(単位:円)
負債及び純資産の部合計	2,331,221,069										