

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 育心会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,040,489,956	1,010,854,842	29,635,114	流動負債	345,725,717	359,850,206	△ 14,124,489
現金預金	577,576,470	548,090,179	29,486,291	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	106,576,029	79,347,381	27,228,648
事業未収金	438,681,311	436,775,447	1,905,864	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	244,041	1,013,508	△ 769,467	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,660,400	62,210,400	△ 43,550,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,385,936	2,385,936	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	26,225,198	25,913,110	312,088
仕掛品	0	0	0	職員預り金	38,517,154	39,335,379	△ 818,225
原材料	242,533	356,348	△ 113,815	前受金	0	0	0
立替金	13,637,639	16,001,904	△ 2,364,265	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	9,857,962	8,605,896	1,252,066	賞与引当金	153,361,000	150,658,000	2,703,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	250,000	0	250,000				
仮払金	0	11,560	△ 11,560				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,135,217,310	7,132,653,560	2,563,750	固定負債	625,246,096	628,007,752	△ 2,761,656
(基本財産)	2,807,883,966	2,950,860,425	△ 142,976,459	設備資金借入金	108,900,000	127,560,400	△ 18,660,400
土地	871,461,692	871,461,692	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,936,422,274	2,079,398,733	△ 142,976,459	リース債務	3,529,116	5,915,052	△ 2,385,936
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	512,816,980	494,532,300	18,284,680
				長期未払金	0	0	0
(その他の固定資産)	4,327,333,344	4,181,793,135	145,540,209	長期預り金	0	0	0
土地	193,453,800	193,453,800	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	232,307,395	219,569,108	12,738,287				
構築物	31,912,863	32,411,049	△ 498,186	負債の部合計	970,971,813	987,857,958	△ 16,886,145
機械及び装置	11,142,822	14,868,902	△ 3,726,080	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	14,378,981	10,811,814	3,567,167	基本金	532,579	532,579	0
器具及び備品	101,515,409	109,398,768	△ 7,883,359	国庫補助金等特別積立金	1,174,083,032	1,253,774,885	△ 79,691,853
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,415,282,326	3,272,282,326	143,000,000
有形リース資産	5,915,052	8,300,988	△ 2,385,936	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設等整備積立金	365,150,000	365,150,000	0
ソフトウェア	201,251	269,615	△ 68,364	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	10,900,000	10,900,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	就労支援設備等整備積立金	11,740,000	11,740,000	0
長期貸付金	17,251,465	17,251,465	0	移行時特別積立金	85,819,168	85,819,168	0
退職給付引当資産	302,971,980	302,175,300	796,680	施設整備特定資金会計	1,718,750,181	1,575,750,181	143,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	退職金特定資金会計	494,237,872	494,237,872	0
人件費積立資産	0	0	0	経営安定化特定資金会計	721,185,105	721,185,105	0
施設等整備積立資産	365,150,000	365,150,000	0	次期繰越活動増減差額	2,614,837,516	2,629,060,654	△ 14,223,138
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	128,776,862	186,634,741	△ 57,857,879
工賃変動積立資産	10,900,000	10,900,000	0				
就労支援設備等整備積立資産	11,740,000	11,740,000	0				
移行時特別積立資産	85,819,168	85,819,168	0				
施設整備特定資金会計資産	1,718,750,181	1,575,750,181	143,000,000				
退職金特定資金会計資産	494,237,872	494,237,872	0				
経営安定化特定資金会計資産	721,185,105	721,185,105	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	7,204,735,453	7,155,650,444	49,085,009
資産の部合計	8,175,707,266	8,143,508,402	32,198,864	負債及び純資産の部合計	8,175,707,266	8,143,508,402	32,198,864