

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

社会福祉法人 育心会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業													合計	内部取引消去	事業区分計
	本部	児童育心寮	救護育心寮	悠久園	養光保育園	光風寮	第3光風寮	第2光風寮	松山荘	報恩施設	居宅介護	向陽				
流動資産	340,146,062	69,869,427	59,000,207	163,696,086	24,884,741	118,227,419	97,624,377	128,945,636	106,756,444	76,507,230	11,602,102	10,881,181	1,208,140,912	△ 189,444,720	1,018,696,192	
現金預金	144,746,037	30,145,348	32,172,832	63,059,295	18,227,347	48,583,957	43,036,276	68,302,862	44,442,778	26,971,520	7,126,957	7,495,925	534,311,134	0	534,311,134	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	0	23,779,942	13,084,264	99,271,512	59,120	69,111,718	53,803,946	60,070,896	61,369,248	45,406,556	4,475,145	3,385,256	433,817,603	△ 3,564,720	430,252,883	
未収金	179,580,000	14,900,000	13,000,000	500,000	6,500,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	215,780,000	△ 185,880,000	29,900,000	
未収補助金	0	18,686	0	100,000	24,435	0	0	0	100,920	0	0	0	244,041	0	244,041	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,533	0	0	242,533	0	242,533	
立替金	12,852,180	705,129	80,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,637,639	0	13,637,639	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	2,717,845	320,322	662,781	765,279	73,839	531,744	784,155	571,878	843,498	2,586,621	0	0	9,857,962	0	9,857,962	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	4,287,998,888	112,684,082	146,182,211	309,313,500	45,539,232	259,703,876	569,154,172	318,161,132	624,550,292	440,316,250	10,849,632	5,594,998	7,130,048,265	0	7,130,048,265	
(基本財産)	1,052,033,510	30,413,579	68,880,990	130,966,999	17,123,730	93,758,459	451,620,248	185,647,084	480,157,351	297,282,016	0	0	2,807,883,966	0	2,807,883,966	
土地	871,461,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,461,692	0	871,461,692	
建物	180,571,818	30,413,579	68,880,990	130,966,999	17,123,730	93,758,459	451,620,248	185,647,084	480,157,351	297,282,016	0	0	1,936,422,274	0	1,936,422,274	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(その他の固定資産)	3,235,965,378	82,270,503	77,301,221	178,346,501	28,415,502	165,945,417	117,533,924	132,514,048	144,392,941	143,034,234	10,849,632	5,594,998	4,322,164,299	0	4,322,164,299	
土地	193,453,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,453,800	0	193,453,800	
建物	42,835,478	38,870,933	15,880,541	32,075,383	1,090,652	34,484,560	2,760,700	10,079,075	24,335,924	29,894,149	0	0	232,307,395	0	232,307,395	
構築物	6,680,390	3,816,102	674,782	183,916	106,748	6,612,070	5,641,183	3,966,831	365,474	3,865,367	0	0	31,912,863	0	31,912,863	
機械及び装置	0	8,209	359,526	2,904,718	0	77,209	158,533	3,146,570	20,508	4,467,549	0	0	11,142,822	0	11,142,822	
車輛運搬具	1	353,397	3,105,222	3,813,590	1	410,414	31,757	1,768,829	31,759	3,506,508	981,668	375,835	14,378,981	0	14,378,981	
器具及び備品	35,407,066	2,148,317	6,742,085	21,342,962	402,621	6,557,725	3,812,158	5,243,967	8,046,796	6,742,980	4	158,883	96,605,564	0	96,605,564	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	459,810	919,620	2,236,572	0	459,810	459,810	459,810	459,810	459,810	0	0	5,915,052	0	5,915,052	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	14,375	43,125	0	0	28,750	28,750	28,750	28,750	28,751	0	0	201,251	0	201,251	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
長期貸付金	17,251,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,251,465	0	17,251,465	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	5,164,020	14,599,360	40,576,320	59,789,360	19,315,480	37,333,000	23,917,120	27,556,840	36,103,920	23,429,120	9,867,960	5,060,280	302,712,780	0	302,712,780	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設等整備積立資産	0	22,000,000	9,000,000	56,000,000	0	37,400,000	74,500,000	43,250,000	75,000,000	48,000,000	0	0	365,150,000	0	365,150,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900,000	0	0	10,900,000	0	10,900,000	
就労支援設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,740,000	0	0	11,740,000	0	11,740,000	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	42,581,879	6,223,913	37,013,376	0	0	0	0	85,819,168	0	85,819,168	
施設整備特定資金会計資産	1,718,750,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,750,181	0	1,718,750,181	
退職金特定資金会計資産	494,237,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,237,872	0	494,237,872	
経営安定化特定資金会計資産	721,185,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,185,105	0	721,185,105	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	4,628,144,950	182,553,509	205,182,418	473,009,586	70,423,973	377,931,295	666,778,549	447,106,768	731,306,736	516,823,480	22,451,734	16,476,179	8,338,189,177	△ 189,444,720	8,148,744,457	

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分計
	本部	児童 育心寮	救護 育心寮	悠久園	養光保育園	光風寮	第3光風寮	第2光風寮	松山荘	報恩施設	居宅介護	向陽				
流動負債	103,052,405	17,662,513	33,363,215	52,615,468	9,692,336	72,280,452	71,162,873	76,853,150	60,856,401	28,825,787	4,611,550	2,709,374	533,685,524	△ 189,444,720	344,240,804	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	1,109,016	9,535,293	11,947,812	17,369,292	1,362,336	10,148,232	10,674,253	18,363,930	13,026,181	15,228,567	151,550	122,374	109,038,836	△ 3,564,720	105,474,116	
その他の未払金	36,200,000	0	0	0	0	44,000,000	28,000,000	43,170,000	32,000,000	0	1,580,000	930,000	185,880,000	△ 185,880,000	0	
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	212,220	424,440	688,176	0	212,220	212,220	212,220	212,220	212,220	0	0	2,385,936	0	2,385,936	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	25,653,235	0	571,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,225,198	0	26,225,198	
職員預り金	38,517,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,517,154	0	38,517,154	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,573,000	7,915,000	20,419,000	34,558,000	8,330,000	17,920,000	13,616,000	15,107,000	15,618,000	13,385,000	2,880,000	1,657,000	152,978,000	0	152,978,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	31,530,020	23,206,950	58,579,500	99,178,756	35,921,480	56,248,590	148,307,710	42,251,430	65,564,510	41,691,710	15,390,960	6,882,280	624,753,896	0	624,753,896	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	108,900,000	0	0	0	0	0	108,900,000	0	108,900,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	247,590	495,180	1,548,396	0	247,590	247,590	247,590	247,590	247,590	0	0	3,529,116	0	3,529,116	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	31,530,020	22,959,360	58,084,320	97,630,360	35,921,480	56,001,000	39,160,120	42,003,840	65,316,920	41,444,120	15,390,960	6,882,280	512,324,780	0	512,324,780	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	<b>134,582,425</b>	<b>40,869,463</b>	<b>91,942,715</b>	<b>151,794,224</b>	<b>45,613,816</b>	<b>128,529,042</b>	<b>219,470,583</b>	<b>119,104,580</b>	<b>126,420,911</b>	<b>70,517,497</b>	<b>20,002,510</b>	<b>9,591,654</b>	<b>1,158,439,420</b>	<b>△ 189,444,720</b>	<b>968,994,700</b>	
基本金	532,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,579	0	532,579	
国庫補助金等特別積立金	1,371,697	24,658,208	33,642,111	64,417,592	5,747,183	63,614,407	269,448,471	111,957,801	457,124,271	142,101,291	0	0	1,174,083,032	0	1,174,083,032	
その他の積立金	2,934,173,158	22,000,000	9,000,000	56,000,000	7,500,000	79,981,879	80,723,913	80,263,376	75,000,000	70,640,000	0	0	3,415,282,326	0	3,415,282,326	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設等整備積立金	0	22,000,000	9,000,000	56,000,000	0	37,400,000	74,500,000	43,250,000	75,000,000	48,000,000	0	0	365,150,000	0	365,150,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900,000	0	0	10,900,000	0	10,900,000	
就労支援設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,740,000	0	0	11,740,000	0	11,740,000	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	42,581,879	6,223,913	37,013,376	0	0	0	0	85,819,168	0	85,819,168	
施設整備特定資金会計	1,718,750,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,750,181	0	1,718,750,181	
退職金特定資金会計	494,237,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,237,872	0	494,237,872	
経営安定化特定資金会計	721,185,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,185,105	0	721,185,105	
次期繰越活動増減差額	1,557,485,091	95,025,838	70,597,592	200,797,770	11,562,974	105,805,967	97,135,582	135,781,011	72,761,554	233,564,692	2,449,224	6,884,525	2,589,851,820	0	2,589,851,820	
(うち当期活動増減差額)	122,809,247	△ 5,268,239	△ 1,506,979	9,136,732	1,937,501	△ 5,866,912	6,026,168	△ 7,723,625	346,522	8,632,785	2,233,119	△ 718,731	130,037,588	0	130,037,588	
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,493,562,525</b>	<b>141,684,046</b>	<b>113,239,703</b>	<b>321,215,362</b>	<b>24,810,157</b>	<b>249,402,253</b>	<b>447,307,966</b>	<b>328,002,188</b>	<b>604,885,825</b>	<b>446,305,983</b>	<b>2,449,224</b>	<b>6,884,525</b>	<b>7,179,749,757</b>	<b>0</b>	<b>7,179,749,757</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,628,144,950</b>	<b>182,553,509</b>	<b>205,182,418</b>	<b>473,009,586</b>	<b>70,423,973</b>	<b>377,931,295</b>	<b>666,778,549</b>	<b>447,106,768</b>	<b>731,306,736</b>	<b>516,823,480</b>	<b>22,451,734</b>	<b>16,476,179</b>	<b>8,338,189,177</b>	<b>△ 189,444,720</b>	<b>8,148,744,457</b>	