

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人恵裕会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	光の峰保育園	第二光の峰保育園	ケアハウス光の郷	デイサービスセンター光の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,103,874	24,923,330	19,945,476	18,672,766	21,924,501	91,569,947	△ 1,091,759	90,478,188
現金預金	5,903,064	22,589,610	18,072,468	17,540,395	18,018,899	82,124,436		82,124,436
事業未収金	0	90,930	1,290	0	3,868,642	3,960,862		3,960,862
未収補助金	0	1,498,000	1,093,000	0	0	2,591,000		2,591,000
前払費用	0	744,790	778,058	241,422	36,960	1,801,230		1,801,230
拠点区分間貸付金	200,810	0	0	890,949	0	1,091,759	△ 1,091,759	0
仮払金	0	0	660	0	0	660		660
固定資産	2,000,000	450,578,051	363,119,431	607,365,088	14,497,661	1,437,560,231		1,437,560,231
基本財産	0	352,814,811	281,201,971	554,995,188	0	1,189,011,970		1,189,011,970
土地	0	125,490,900	92,145,454	208,287,000	0	425,923,354		425,923,354
建物	0	227,323,911	189,056,517	346,708,188	0	763,088,616		763,088,616
その他の固定資産	2,000,000	97,763,240	81,917,460	52,369,900	14,497,661	248,548,261		248,548,261
構築物	0	23,677,920	18,393,951	501,725	0	42,573,596		42,573,596
機械及び装置	0	4,590,624	0	0	0	4,590,624		4,590,624
車両運搬具	0	1,476,824	532,098	1,647,399	48,293	3,704,614		3,704,614
器具及び備品	0	11,276,756	11,233,811	4,028,506	2,063,768	28,602,841		28,602,841
ソフトウェア	0	400,356	151,200	0	0	551,556		551,556
退職給付引当資産	0	10,322,760	11,588,160	3,565,560	363,000	25,839,480		25,839,480
長期預り金積立資産	0	0	0	42,592,000	0	42,592,000		42,592,000
修繕積立資産	2,000,000	0	0	0	12,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	43,500,000	40,000,000	0	0	83,500,000		83,500,000
その他の固定資産	0	18,000	18,240	34,710	22,600	93,550		93,550
資産の部合計	8,103,874	475,501,381	383,064,907	626,037,854	36,422,162	1,529,130,178	△ 1,091,759	1,528,038,419
流動負債	32,400	17,386,106	14,879,157	10,020,994	1,208,187	43,526,844	△ 1,091,759	42,435,085
事業未払金	32,400	2,947,913	3,148,077	4,442,945	81,478	10,652,813		10,652,813
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	7,056,000	7,176,000	0	0	14,232,000		14,232,000
預り金	0	139,785	16,214	1,137	0	157,136		157,136
職員預り金	0	38,798	38,866	8,400	0	86,064		86,064
前受金	0	0	0	3,453,462	0	3,453,462		3,453,462
拠点区分間借入金	0	0	0	115,050	976,709	1,091,759	△ 1,091,759	0
仮受金	0	3,610	0	0	0	3,610		3,610
賞与引当金	0	7,200,000	4,500,000	2,000,000	150,000	13,850,000		13,850,000
固定負債	0	107,590,394	116,612,831	28,409,472	467,280	253,079,977		253,079,977
設備資金借入金	0	92,316,000	101,062,000	0	0	193,378,000		193,378,000
退職給付引当金	0	15,274,394	15,550,831	4,263,162	467,280	35,555,667		35,555,667
長期預り金	0	0	0	24,146,310	0	24,146,310		24,146,310
負債の部合計	32,400	124,976,500	131,491,988	38,430,466	1,675,467	296,606,821	△ 1,091,759	295,515,062
基本金	0	204,735,401	142,732,004	396,519,303	1,525,339	745,512,047		745,512,047
国庫補助金等特別積立金	0	101,294,490	90,860,510	241,254,496	972,000	434,381,496		434,381,496
その他の積立金	2,000,000	46,000,000	40,000,000	0	12,000,000	100,000,000		100,000,000
修繕積立金	2,000,000	0	0	0	12,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	43,500,000	40,000,000	0	0	83,500,000		83,500,000
次期繰越活動増減差額	6,071,474	△ 1,505,010	△ 22,019,595	△ 50,166,411	20,249,356	△ 47,370,186		△ 47,370,186
(うち当期活動増減差額)	1,432,853	△ 305,754	8,776,084	△ 8,673,293	4,726,204	5,956,094		5,956,094
純資産の部合計	8,071,474	350,524,881	251,572,919	587,607,388	34,746,695	1,232,523,357		1,232,523,357
負債及び純資産の部合計	8,103,874	475,501,381	383,064,907	626,037,854	36,422,162	1,529,130,178	△ 1,091,759	1,528,038,419