

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	神戸愛の園	ケアハウス松寿園	出石福祉事業	ゆりか認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,913,565	344,647,200	41,151,582	538,909,675	50,083,939	142,748,438	1,127,454,399		1,127,454,399
現金預金	9,913,565	232,410,038	41,111,831	485,374,492	40,389,376	107,578,436	916,777,738		916,777,738
事業未収金		102,734,745		53,122,290	2,970,475	6,606,960	165,434,470		165,434,470
未収金		70,943			20,414		91,357		91,357
未収補助金		8,513,184			6,438,088	22,319,736	37,271,008		37,271,008
貯蔵品		131,662		412,893			544,555		544,555
医薬品		21,935					21,935		21,935
商品・製品		483,949					483,949		483,949
立替金		210,535					210,535		210,535
前払費用		7,776			253,560	667,964	929,300		929,300
1年以内償却予定長期前払費用		64,796	39,751		12,026	3,955,342	4,071,915		4,071,915
事業区分間貸付金		120,400				1,620,000	1,740,400		1,740,400
その他の流動資産		20,000					20,000		20,000
徴収不能引当金		△142,763					△142,763		△142,763
固定資産	100,000	924,608,818	3,087,595	389,188,683	328,426,776	486,521,301	2,131,933,173		2,131,933,173
基本財産		771,768,013		358,473,472	228,708,871	168,172,276	1,527,122,632		1,527,122,632
土地		506,755,434		35,158,250	98,361,600		640,275,284		640,275,284
建物		265,012,579		323,315,222	130,347,271	168,172,276	886,847,348		886,847,348
その他の固定資産	100,000	152,840,805	3,087,595	30,715,211	99,717,905	318,349,025	604,810,541		604,810,541
土地		24,125,000		10,115,990			34,240,990		34,240,990
建物		335,369		3,384,639		23,611,754	27,331,762		27,331,762
構築物		4,521,177		14,317,704	3,716,135	25,696,525	48,251,541		48,251,541
車輛運搬具		66,099		3		1	66,103		66,103
器具及び備品		14,749,579	607,579	2,743,995	3,634,424	11,865,742	33,601,319		33,601,319
建設仮勘定		1,882,560					1,882,560		1,882,560
有形リース資産		16,590,667					16,590,667		16,590,667
権利		3,902,300		152,880		74,984	4,130,164		4,130,164
ソフトウェア		4,179,944			966,420	1,233,936	6,380,300		6,380,300
投資有価証券	100,000						100,000		100,000
退職給付引当資産		28,487,110	2,480,016		9,336,926	14,896,318	55,200,370		55,200,370
人件費積立資産						25,800,000	25,800,000		25,800,000
施設整備等積立資産		54,001,000					54,001,000		54,001,000
保育所・施設設備整備積立資産					82,000,000	201,200,000	283,200,000		283,200,000
差入保証金					64,000	3,108,800	3,172,800		3,172,800
長期前払費用						9,479,280	9,479,280		9,479,280
その他の固定資産						1,381,685	1,381,685		1,381,685
資産の部合計	10,013,565	1,269,256,018	44,239,177	928,098,358	378,510,715	629,269,739	3,259,387,572		3,259,387,572

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	神戸愛の園	ケアハウス松寿園	出石福祉事業	ゆりか認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	27,822	59,793,519	15,254,650	24,018,712	26,932,092	27,937,039	153,963,834		153,963,834
事業未払金		28,049,459	13,855,740	3,617,951	13,133,858	13,927,080	72,584,088		72,584,088
1年以内返済予定設備資金借入金				6,864,000	6,433,222	3,336,000	16,633,222		16,633,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,704,000					2,704,000		2,704,000
1年以内返済予定リース債務		5,975,016					5,975,016		5,975,016
未払費用				194,076			194,076		194,076
預り金	27,822	341			2,042	7,959	38,164		38,164
職員預り金		2,019,399	94,910	2,729,780	696,970		5,541,059		5,541,059
前受金		17,200					17,200		17,200
事業区分間借入金				846,905			846,905		846,905
仮受金		332,104					332,104		332,104
賞与引当金		20,696,000	1,304,000	9,766,000	6,666,000	10,666,000	49,098,000		49,098,000
固定負債		88,238,468	4,701,660	126,766,200	65,647,983	60,983,057	346,337,368		346,337,368
設備資金借入金				110,968,000	45,818,501	37,490,000	194,276,501		194,276,501
長期運営資金借入金		35,024,000					35,024,000		35,024,000
リース債務		10,624,114					10,624,114		10,624,114
退職給付引当金		42,590,354	4,701,660	15,798,200	19,829,482	23,493,057	106,412,753		106,412,753
負債の部合計	27,822	148,031,987	19,956,310	150,784,912	92,580,075	88,920,096	500,301,202		500,301,202
基本金	32,453,130	240,751,449		112,556,005	42,708,753	101,123,000	529,592,337		529,592,337
1号基本金	32,453,130			112,556,005	42,708,753	101,123,000	288,840,888		288,840,888
2号基本金		240,751,449					240,751,449		240,751,449
国庫補助金等特別積立金		106,318,919		108,449,289	39,472,194	75,601,527	329,841,929		329,841,929
その他の積立金		54,001,000			82,000,000	227,000,000	363,001,000		363,001,000
人件費積立金						25,800,000	25,800,000		25,800,000
施設整備等積立金		54,001,000					54,001,000		54,001,000
保育所・施設設備整備積立金					82,000,000	201,200,000	283,200,000		283,200,000
次期繰越活動増減差額	△22,467,387	720,152,663	24,282,867	556,308,152	121,749,693	136,625,116	1,536,651,104		1,536,651,104
(うち当期活動増減差額)	6,104	72,184,711	△7,884,262	29,388,702	24,591,097	△2,080,300	116,206,052		116,206,052
純資産の部合計	9,985,743	1,121,224,031	24,282,867	777,313,446	285,930,640	540,349,643	2,759,086,370		2,759,086,370
負債及び純資産の部合計	10,013,565	1,269,256,018	44,239,177	928,098,358	378,510,715	629,269,739	3,259,387,572		3,259,387,572

公益事業 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	出石愛の園	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	239,226,939	1,740,400	240,967,339		240,967,339				
現金預金	145,579,462		145,579,462		145,579,462				
事業未収金	90,792,643		90,792,643		90,792,643				
貯蔵品	452,305		452,305		452,305				
医薬品	94,781		94,781		94,781				
給食用材料	554,121		554,121		554,121				
立替金	906,722		906,722		906,722				
事業区分間貸付金	846,905		846,905		846,905				
仮払金		1,740,400	1,740,400		1,740,400				
固定資産	678,783,200		678,783,200		678,783,200				
その他の固定資産	678,783,200		678,783,200		678,783,200				
土地	35,942,000		35,942,000		35,942,000				
建物	574,687,330		574,687,330		574,687,330				
構築物	22,595,130		22,595,130		22,595,130				
車輛運搬具	3		3		3				
器具及び備品	35,363,770		35,363,770		35,363,770				
有形リース資産	3,354,950		3,354,950		3,354,950				
権利	305,760		305,760		305,760				
ソフトウェア	1,070,105		1,070,105		1,070,105				
無形リース資産	5,464,152		5,464,152		5,464,152				
資産の部合計	918,010,139	1,740,400	919,750,539		919,750,539				

公益事業 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	出石愛の園	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	78,882,474	1,740,400	80,622,874		80,622,874				
事業未払金	10,593,701		10,593,701		10,593,701				
1年以内返済予定設備資金借入金	30,120,000		30,120,000		30,120,000				
1年以内返済予定リース債務	3,148,864		3,148,864		3,148,864				
未払費用	11,571,005		11,571,005		11,571,005				
職員預り金	4,549,904		4,549,904		4,549,904				
事業区分間借入金		1,740,400	1,740,400		1,740,400				
賞与引当金	18,899,000		18,899,000		18,899,000				
固定負債	165,281,688		165,281,688		165,281,688				
設備資金借入金	128,010,000		128,010,000		128,010,000				
リース債務	5,638,788		5,638,788		5,638,788				
退職給付引当金	31,632,900		31,632,900		31,632,900				
負債の部合計	244,164,162	1,740,400	245,904,562		245,904,562				
基本金	35,085,180		35,085,180		35,085,180				
1号基本金	35,085,180		35,085,180		35,085,180				
国庫補助金等特別積立金	38,419,377		38,419,377		38,419,377				
次期繰越活動増減差額	600,341,420		600,341,420		600,341,420				
(うち当期活動増減差額)	△29,860,771		△29,860,771		△29,860,771				
純資産の部合計	673,845,977		673,845,977		673,845,977				
負債及び純資産の部合計	918,010,139	1,740,400	919,750,539		919,750,539				