

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	131,003,876	107,671,025	23,332,851	流動負債	40,747,392	31,502,874	9,244,518
現金預金	101,552,917	82,826,720	18,726,197	短期運営資金借入金	154,297	154,297	0
事業未収金	11,125,222	7,717,171	3,408,051	事業未払金	22,985,194	15,459,123	7,526,071
未収補助金	16,756,912	16,443,420	313,492	1年以内返済予定設備資金借入金	12,273,600	10,969,600	1,304,000
立替金	116,425	73,854	42,571	1年以内返済予定リース債務	716,688	716,688	0
前払金	0	0	0	預り金	196,408	163,524	32,884
前払費用	1,452,400	609,860	842,540	職員預り金	4,421,205	4,039,642	381,563
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	816,232,148	749,471,001	66,761,147	固定負債	155,892,272	168,767,560	△12,875,288
基本財産	576,193,392	592,009,254	△15,815,862	設備資金借入金	152,870,000	165,053,600	△12,183,600
土地	120,446,036	120,446,036	0	リース債務	1,672,272	2,388,960	△716,688
建物	455,747,356	471,563,218	△15,815,862	長期預り金	1,350,000	1,325,000	25,000
その他の固定資産	240,038,756	157,461,747	82,577,009	負債の部合計	196,639,664	200,270,434	△3,630,770
土地	23,206,800	23,206,800	0	純 資 産 の 部			
建物	5,486,826	6,485,855	△999,029	基本金	163,343,529	163,343,529	0
構築物	7,103,851	5,519,805	1,584,046	第一号基本金	120,819,203	120,819,203	0
機械及び装置	13,650,395	14,617,969	△967,574	第二号基本金	40,450,777	40,450,777	0
車輛運搬具	1,725,002	2	1,725,000	第三号基本金	2,073,549	2,073,549	0
器具及び備品	16,429,096	11,793,380	4,635,716	国庫補助金等特別積立金	271,944,953	279,814,838	△7,869,885
建設仮勘定	0	7,776,000	△7,776,000	その他の積立金	164,000,000	81,000,000	83,000,000
有形リース資産	2,388,960	3,105,648	△716,688	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利	2,076,306	1,655,688	420,618	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	2,621,520	975,600	1,645,920	保育所施設・設備整備積立金	130,500,000	47,000,000	83,500,000
長期預り金積立資産	1,350,000	1,325,000	25,000	建設積立金	5,000,000	5,500,000	△500,000
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,307,878	132,713,225	18,594,653
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	101,594,653	76,161,936	25,432,717
建設積立資産	5,000,000	5,500,000	△500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	130,500,000	47,000,000	83,500,000	純資産の部合計	750,596,360	656,871,592	93,724,768
資産の部合計	947,236,024	857,142,026	90,093,998	負債及び純資産の部合計	947,236,024	857,142,026	90,093,998

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	130,834,734	0	169,142	131,003,876	0	131,003,876
現金預金	101,551,775	0	1,142	101,552,917	0	101,552,917
事業未収金	10,957,222	0	168,000	11,125,222	0	11,125,222
未収補助金	16,756,912	0	0	16,756,912	0	16,756,912
立替金	116,425	0	0	116,425	0	116,425
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,452,400	0	0	1,452,400	0	1,452,400
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	804,111,333	0	12,120,815	816,232,148	0	816,232,148
基本財産	576,193,392	0	0	576,193,392	0	576,193,392
土地	120,446,036	0	0	120,446,036	0	120,446,036
建物	455,747,356	0	0	455,747,356	0	455,747,356
その他の固定資産	227,917,941	0	12,120,815	240,038,756	0	240,038,756
土地	23,206,800	0	0	23,206,800	0	23,206,800
建物	5,486,826	0	0	5,486,826	0	5,486,826
構築物	7,103,851	0	0	7,103,851	0	7,103,851
機械及び装置	2,191,766	0	11,458,629	13,650,395	0	13,650,395
車輛運搬具	1,725,002	0	0	1,725,002	0	1,725,002
器具及び備品	16,429,096	0	0	16,429,096	0	16,429,096
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,388,960	0	0	2,388,960	0	2,388,960
権利	1,414,120	0	662,186	2,076,306	0	2,076,306
ソフトウェア	2,621,520	0	0	2,621,520	0	2,621,520
長期預り金積立資産	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
人件費積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品購入等積立資産	500,000	0	0	500,000	0	500,000
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	130,500,000	0	0	130,500,000	0	130,500,000
資産の部合計	934,946,067	0	12,289,957	947,236,024	0	947,236,024
流動負債	39,798,891	0	948,501	40,747,392	0	40,747,392
短期運営資金借入金	0	0	154,297	154,297	0	154,297
事業未払金	22,958,990	0	26,204	22,985,194	0	22,985,194
1年以内返済予定設備資金借入金	11,505,600	0	768,000	12,273,600	0	12,273,600
1年以内返済予定リース債務	716,688	0	0	716,688	0	716,688
預り金	196,408	0	0	196,408	0	196,408
職員預り金	4,421,205	0	0	4,421,205	0	4,421,205
固定負債	144,536,272	0	11,356,000	155,892,272	0	155,892,272
設備資金借入金	141,514,000	0	11,356,000	152,870,000	0	152,870,000

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
リース債務	1,672,272	0	0	1,672,272	0	1,672,272
長期預り金	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
負債の部合計	184,335,163	0	12,304,501	196,639,664	0	196,639,664
基本金	163,343,529	0	0	163,343,529	0	163,343,529
第一号基本金	120,819,203	0	0	120,819,203	0	120,819,203
第二号基本金	40,450,777	0	0	40,450,777	0	40,450,777
第三号基本金	2,073,549	0	0	2,073,549	0	2,073,549
国庫補助金等特別積立金	271,944,953	0	0	271,944,953	0	271,944,953
その他の積立金	164,000,000	0	0	164,000,000	0	164,000,000
人件費積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	130,500,000	0	0	130,500,000	0	130,500,000
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	151,322,422	0	△14,544	151,307,878	0	151,307,878
(うち当期活動増減差額)	101,609,611	0	△14,958	101,594,653	0	101,594,653
純資産の部合計	750,610,904	0	△14,544	750,596,360	0	750,596,360
負債及び純資産の部合計	934,946,067	0	12,289,957	947,236,024	0	947,236,024

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

社会福祉法人名 山清福祉会

勘定科目	認定子ども園やまなみ	五丁こども園	ほほ笑み	法人本部	小規模保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,848,165	29,073,212	25,839,789	1,406,021	26,754,617	141,921,804	△11,087,070	130,834,734
現金預金	34,244,445	21,664,750	20,474,752	1,381,121	23,786,707	101,551,775	0	101,551,775
事業未収金	3,347,640	1,655,230	5,186,442	0	767,910	10,957,222	0	10,957,222
未収金	0	0	87,070	0	0	87,070	△87,070	0
未収補助金	8,803,680	5,753,232	0	0	2,200,000	16,756,912	0	16,756,912
立替金	0	0	91,525	24,900	0	116,425	0	116,425
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,452,400	0	0	0	0	1,452,400	0	1,452,400
拠点区分間貸付金	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	△11,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	406,038,138	251,399,240	57,912,044	24,627,779	64,134,132	804,111,333	0	804,111,333
基本財産	275,331,492	197,635,070	47,952,707	0	55,274,123	576,193,392	0	576,193,392
土地	45,675,000	40,121,036	21,205,800	0	13,444,200	120,446,036	0	120,446,036
建物	229,656,492	157,514,034	26,746,907	0	41,829,923	455,747,356	0	455,747,356
その他の固定資産	130,706,646	53,764,170	9,959,337	24,627,779	8,860,009	227,917,941	0	227,917,941
土地	0	0	0	23,206,800	0	23,206,800	0	23,206,800
建物	5,486,826	0	0	0	0	5,486,826	0	5,486,826
構築物	2,967,984	1,772,018	358,037	1,420,979	584,833	7,103,851	0	7,103,851
機械及び装置	0	2,191,766	0	0	0	2,191,766	0	2,191,766
車輜運搬具	1,125,001	600,000	0	0	1	1,725,002	0	1,725,002
器具及び備品	8,122,035	5,909,626	251,300	0	2,146,135	16,429,096	0	16,429,096
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,388,960	0	0	0	2,388,960	0	2,388,960
権利	664,600	561,600	0	0	187,920	1,414,120	0	1,414,120
ソフトウェア	340,200	340,200	0	0	1,941,120	2,621,520	0	2,621,520
長期預り金積立資産	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
人件費積立資産	25,000,000	0	2,500,000	0	500,000	28,000,000	0	28,000,000
備品購入等積立資産	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
建設積立資産	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	40,000,000	0	0	3,500,000	130,500,000	0	130,500,000
資産の部合計	464,886,303	280,472,452	83,751,833	26,033,800	90,888,749	946,033,137	△11,087,070	934,946,067
流動負債	18,841,336	12,144,233	3,075,647	28,033	16,796,712	50,885,961	△11,087,070	39,798,891
事業未払金	11,664,236	7,019,489	1,361,072	0	2,914,193	22,958,990	0	22,958,990
その他の未払金	0	0	0	0	87,070	87,070	△87,070	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,202,000	2,760,000	1,439,424	0	2,104,176	11,505,600	0	11,505,600
1年以内返済予定リース債務	0	716,688	0	0	0	716,688	0	716,688
預り金	151,125	0	0	28,033	17,250	196,408	0	196,408
職員預り金	1,823,975	1,648,056	275,151	0	674,023	4,421,205	0	4,421,205
拠点区分間借入金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
固定負債	57,777,000	47,672,272	14,028,192	0	25,058,808	144,536,272	0	144,536,272
設備資金借入金	57,777,000	46,000,000	12,678,192	0	25,058,808	141,514,000	0	141,514,000
リース債務	0	1,672,272	0	0	0	1,672,272	0	1,672,272
長期預り金	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
負債の部合計	76,618,336	59,816,505	17,103,839	28,033	41,865,520	195,422,233	△11,087,070	184,335,163
基本金	114,799,329	994,200	29,100,600	0	18,449,400	163,343,529	0	163,343,529
第一号基本金	72,275,003	994,200	29,100,600	0	18,449,400	120,819,203	0	120,819,203
第二号基本金	40,450,777	0	0	0	0	40,450,777	0	40,450,777
第三号基本金	2,073,549	0	0	0	0	2,073,549	0	2,073,549
国庫補助金等特別積立金	148,842,935	113,323,902	3,537,500	0	6,240,616	271,944,953	0	271,944,953
その他の積立金	112,000,000	40,000,000	8,000,000	0	4,000,000	164,000,000	0	164,000,000
人件費積立金	25,000,000	0	2,500,000	0	500,000	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	40,000,000	0	0	3,500,000	130,500,000	0	130,500,000
建設積立金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	12,625,703	66,337,845	26,009,894	26,005,767	20,343,213	151,322,422	0	151,322,422
(うち当期活動増減差額)	45,858,114	39,762,627	△744,458	326,735	16,406,593	101,609,611	0	101,609,611
純資産の部合計	388,267,967	220,655,947	66,647,994	26,005,767	49,033,229	750,610,904	0	750,610,904

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	認定子ども園やまなみ	五丁ごども園	ほほ笑み	法人本部	小規模保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	464,886,303	280,472,452	83,751,833	26,033,800	90,888,749	946,033,137	△11,087,070	934,946,067