

法人単位 貸借対照表

平成31年3月31日現在

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人道心
-----	----------

第3号第1様式 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産				流動負債	75,140,546	77,979,630	△2,839,084
現金預金	265,575,570	199,488,533	66,087,037	事業未払金	34,573,621	34,450,322	123,299
事業未収金	208,183,463	150,409,790	57,773,673	その他の未払金	588,280	1,297,349	△709,069
未収補助金	25,570,706	18,747,170	6,823,536	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	10,808,000	10,808,000	0
立替金	30,937,897	29,497,398	1,440,499	預り金	1,431,452	1,393,184	38,268
前払費用	313,620	285,480	28,140	職員預り金	5,337,819	11,173,100	△5,835,281
仮払金	523,920	546,471	△22,551	前受金	1,747,334	799,467	947,867
	45,964	2,224	43,740	仮受金	0	1,297,088	△1,297,088
固定資産	1,157,421,723	1,127,912,273	29,509,450	賞与引当金	20,559,000	16,680,000	3,879,000
基本財産	929,280,961	948,352,564	△19,071,603	その他の流動負債	95,040	81,120	13,920
土地	173,660,000	173,660,000	0	固定負債	169,820,000	180,628,000	△10,808,000
建物	755,620,961	774,692,564	△19,071,603	設備資金借入金	169,820,000	180,628,000	△10,808,000
その他の固定資産	228,140,762	179,559,709	48,581,053	負債の部合計	244,960,546	258,607,630	△13,647,084
構築物	37,272,735	30,990,393	6,282,342	【純資産の部】			
車両運搬具	661,996	1,298,064	△636,068	基本金	9,857,623	9,857,623	0
器具及び備品	30,514,386	27,626,637	2,887,749	国庫補助金等特別積立金	451,606,471	463,756,710	△12,150,239
権利	764,465	832,995	△68,530	その他の積立金	158,000,000	118,000,000	40,000,000
ソフトウェア	902,340	786,780	115,560	保育所施設・設備整備積立金	153,000,000	113,000,000	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	153,000,000	113,000,000	40,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	558,572,653	477,178,843	81,393,810
差入保証金	24,840	24,840	0	(うち当期活動増減差額)	121,393,810	56,837,668	64,556,142
資産の部合計	1,422,997,293	1,327,400,806	95,596,487	純資産の部合計	1,178,036,747	1,068,793,176	109,243,571
				負債及び純資産の部合計	1,422,997,293	1,327,400,806	95,596,487

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人道心
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】								
流動資産	116,072,723	68,863,433	83,287,199	72,838,489	37,747,726	378,809,570	113,234,000	265,575,570
現金預金	2,824,439	48,929,856	72,260,153	51,367,019	32,801,996	208,183,463	0	208,183,463
事業未収金	0	7,073,568	1,866,296	13,797,800	3,067,042	25,804,706	234,000	25,570,706
未収補助金	0	12,550,079	9,160,750	7,360,800	1,866,268	30,937,897	0	30,937,897
立替金	0	750	0	312,870	0	313,620	0	313,620
前払費用	211,500	300,000	0	0	12,420	523,920	0	523,920
拠点区分間貸付金	113,000,000	0	0	0	0	113,000,000	113,000,000	0
仮払金	36,784	9,180	0	0	0	45,964	0	45,964
固定資産	40,112,450	195,708,533	97,936,717	363,283,942	460,380,081	1,157,421,723	0	1,157,421,723
基本財産	0	119,470,548	46,553,320	314,036,928	449,220,165	929,280,961	0	929,280,961
土地	0	0	0	0	173,660,000	173,660,000	0	173,660,000
建物	0	119,470,548	46,553,320	314,036,928	275,560,165	755,620,961	0	755,620,961
その他の固定資産	40,112,450	76,237,985	51,383,397	49,247,014	11,159,916	228,140,762	0	228,140,762
構築物	0	18,703,299	2,291,414	11,704,935	4,573,087	37,272,735	0	37,272,735
車両運搬具	0	4	0	661,992	0	661,996	0	661,996
器具及び備品	112,450	5,197,042	12,773,383	6,583,987	5,847,524	30,514,386	0	30,514,386
権利	0	50,000	0	0	714,465	764,465	0	764,465
ソフトウェア	0	287,640	318,600	296,100	0	902,340	0	902,340
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	49,000,000	34,000,000	30,000,000	0	153,000,000	0	153,000,000
人件費積立資産	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	24,840	24,840	0	24,840

勘定科目	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	156,185,173	264,571,966	181,223,916	436,122,431	498,127,807	1,536,231,293	113,234,000	1,422,997,293
【負債の部】								
流動負債	1,549,920	51,513,957	57,431,332	48,834,447	29,044,890	188,374,546	113,234,000	75,140,546
事業未払金	0	10,013,796	6,925,010	9,961,954	7,906,861	34,807,621	234,000	34,573,621
その他の未払金	13,720	0	574,560	0	0	588,280	0	588,280
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,220,000	0	4,056,000	5,532,000	10,808,000	0	10,808,000
預り金	1,200	22,640	0	604,124	803,488	1,431,452	0	1,431,452
職員預り金	0	1,769,147	970,762	795,369	1,802,541	5,337,819	0	5,337,819
前受金	0	1,747,334	0	0	0	1,747,334	0	1,747,334
拠点区分間借入金	0	32,000,000	45,000,000	28,000,000	8,000,000	113,000,000	113,000,000	0
賞与引当金	1,535,000	4,646,000	3,961,000	5,417,000	5,000,000	20,559,000	0	20,559,000
その他の流動負債	0	95,040	0	0	0	95,040	0	95,040
固定負債	0	4,880,000	0	29,406,000	135,534,000	169,820,000	0	169,820,000
設備資金借入金	0	4,880,000	0	29,406,000	135,534,000	169,820,000	0	169,820,000
負債の部合計	1,549,920	56,393,957	57,431,332	78,240,447	164,578,890	358,194,546	113,234,000	244,960,546
【純資産の部】								
基本金	0	9,857,623	0	0	0	9,857,623	0	9,857,623
国庫補助金等特別積立金	0	93,841,418	22,238,679	211,165,884	124,360,490	451,606,471	0	451,606,471
その他の積立金	40,000,000	52,000,000	36,000,000	30,000,000	0	158,000,000	0	158,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	49,000,000	34,000,000	30,000,000	0	153,000,000	0	153,000,000
人件費積立金	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	114,635,253	52,478,968	65,553,905	116,716,100	209,188,427	558,572,653	0	558,572,653
(うち当期活動増減差額)	108,921,627	9,096,337	553,919	436,045	2,385,882	121,393,810	0	121,393,810
純資産の部合計	154,635,253	208,178,009	123,792,584	357,881,984	333,548,917	1,178,036,747	0	1,178,036,747
負債及び純資産の部合計	156,185,173	264,571,966	181,223,916	436,122,431	498,127,807	1,536,231,293	113,234,000	1,422,997,293