

法人単位 貸借対照表

令和2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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	367,935,328	265,575,570	102,359,758	流動負債	138,905,094	75,140,546	63,764,548
現金預金	314,979,375	208,183,463	106,795,912	事業未払金	99,704,727	34,573,621	65,131,106
事業未収金	4,678,600	25,570,706	△20,892,106	その他の未払金	4,258,754	588,280	3,670,474
未収補助金	43,740,946	30,937,897	12,803,049	1年以内返済予定設備資金借入金	10,808,000	10,808,000	0
立替金	2,642,519	313,620	2,328,899	預り金	674,445	1,431,452	△757,007
前払費用	1,295,278	523,920	771,358	職員預り金	2,953,756	5,337,819	△2,384,063
仮払金	598,610	45,964	552,646	前受金	1,515,797	1,747,334	△231,537
固定資産	1,297,604,881	1,157,421,723	140,183,158	仮受金	492,065	0	492,065
基本財産	1,072,389,375	929,280,961	143,108,414	賞与引当金	18,497,000	20,559,000	△2,062,000
土地	273,660,000	173,660,000	100,000,000	その他の流動負債	550	95,040	△94,490
建物	798,614,018	755,620,961	42,993,057	固定負債	259,012,000	169,820,000	89,192,000
建物附属設備	115,357	0	115,357	設備資金借入金	259,012,000	169,820,000	89,192,000
その他の固定資産	225,215,506	228,140,762	△2,925,256	負債の部合計	397,917,094	244,960,546	152,956,548
構築物	33,590,128	37,272,735	△3,682,607	<b>【純資産の部】</b>			
車両運搬具	791,034	661,996	129,038	基本金	9,857,623	9,857,623	0
器具及び備品	28,638,802	30,514,386	△1,875,584	国庫補助金等特別積立金	449,201,089	451,606,471	△2,405,382
建設仮勘定	8,401,800	0	8,401,800	その他の積立金	152,000,000	158,000,000	△6,000,000
権利	855,935	764,465	91,470	保育所施設・設備整備積立金	147,000,000	153,000,000	△6,000,000
ソフトウェア	904,917	902,340	2,577	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	147,000,000	153,000,000	△6,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	656,564,403	558,572,653	97,991,750
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	91,991,750	121,393,810	△29,402,060
差入保証金	24,840	24,840	0	純資産の部合計	1,267,623,115	1,178,036,747	89,586,368
その他の固定資産	8,050	0	8,050				
資産の部合計	1,665,540,209	1,422,997,293	242,542,916	負債及び純資産の部合計	1,665,540,209	1,422,997,293	242,542,916

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

理事長	施設長					担当者

令和2年3月31日現在

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	おとき認定こども園	西神吉認定こども園	照牌認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】										
流動資産	157,431,305	78,467,316	99,247,436	75,140,372	47,610,981	26,748	11,170	457,935,328	90,000,000	367,935,328
現金預金	66,484,215	64,144,502	77,191,076	66,260,835	40,860,829	26,748	11,170	314,979,375	0	314,979,375
事業未収金	0	486,800	408,050	2,665,950	1,117,800	0	0	4,678,600	0	4,678,600
未収補助金	0	13,500,644	21,355,550	3,677,700	5,207,052	0	0	43,740,946	0	43,740,946
立替金	283,480	1,400	0	2,083,989	273,650	0	0	2,642,519	0	2,642,519
前払費用	65,000	333,970	292,760	451,898	151,650	0	0	1,295,278	0	1,295,278
拠点区分間貸付金	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0
仮払金	598,610	0	0	0	0	0	0	598,610	0	598,610
固定資産	41,761,206	190,035,916	150,656,343	355,515,504	451,234,112	104,881,800	3,520,000	1,297,604,881	0	1,297,604,881
基本財産	115,357	116,162,860	106,787,679	306,825,752	442,497,727	100,000,000	0	1,072,389,375	0	1,072,389,375
土地	0	0	0	0	173,660,000	100,000,000	0	273,660,000	0	273,660,000
建物	0	116,162,860	106,787,679	306,825,752	268,837,727	0	0	798,614,018	0	798,614,018
建物附属設備	115,357	0	0	0	0	0	0	115,357	0	115,357
その他の固定資産	41,645,849	73,873,056	43,868,664	48,689,752	8,736,385	4,881,800	3,520,000	225,215,506	0	225,215,506
構築物	0	17,146,551	1,714,898	11,446,428	3,282,251	0	0	33,590,128	0	33,590,128
車両運搬具	0	3	0	44,092	746,939	0	0	791,034	0	791,034
器具及び備品	1,645,849	4,490,382	11,739,966	6,734,235	4,028,370	0	0	28,638,802	0	28,638,802
建設仮勘定	0	0	0	0	0	4,881,800	3,520,000	8,401,800	0	8,401,800
権利	0	50,000	160,000	0	645,935	0	0	855,935	0	855,935
ソフトウェア	0	186,120	253,800	464,997	0	0	0	904,917	0	904,917
保育所施設 設備整備積立資産	40,000,000	49,000,000	28,000,000	30,000,000	0	0	0	147,000,000	0	147,000,000
人件費積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

勘定科目	本部	書写認定こども園	おとき認定こども園	西神吉認定こども園	照牌認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分計
修繕積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	24,840	0	0	24,840	0	24,840
その他の固定資産	0	0	0	0	8,050	0	0	8,050	0	8,050
資産の部合計	199,192,511	268,503,232	249,903,779	430,655,876	498,845,093	104,908,548	3,531,170	1,755,540,209	90,000,000	1,665,540,209
【負債の部】										
流動負債	7,086,439	60,419,157	73,745,087	50,781,110	36,873,301	0	0	228,905,094	90,000,000	138,905,094
事業未払金	0	10,321,995	69,555,871	11,038,560	8,788,301	0	0	99,704,727	0	99,704,727
その他の未払金	4,258,754	0	0	0	0	0	0	4,258,754	0	4,258,754
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	0	0	10,808,000	0	10,808,000
預り金	551,695	15,750	0	0	107,000	0	0	674,445	0	674,445
職員預り金	449,990	1,323,550	1,180,216	0	0	0	0	2,953,756	0	2,953,756
前受金	0	1,515,797	0	0	0	0	0	1,515,797	0	1,515,797
拠点区分間借入金	0	41,000,000	0	30,000,000	19,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0
仮受金	0	492,065	0	0	0	0	0	492,065	0	492,065
費与引当金	1,826,000	4,530,000	3,009,000	5,686,000	3,446,000	0	0	18,497,000	0	18,497,000
その他の流動負債	0	0	0	550	0	0	0	550	0	550
固定負債	0	3,660,000	0	25,350,000	130,002,000	100,000,000	0	259,012,000	0	259,012,000
設備資金借入金	0	3,660,000	0	25,350,000	130,002,000	100,000,000	0	259,012,000	0	259,012,000
負債の部合計	7,086,439	64,079,157	73,745,087	76,131,110	166,875,301	100,000,000	0	487,917,094	90,000,000	397,917,094
【純資産の部】										
基本金	0	9,857,623	0	0	0	0	0	9,857,623	0	9,857,623
国庫補助金等特別積立金	0	91,245,666	29,887,042	206,746,994	121,321,387	0	0	449,201,089	0	449,201,089
その他の積立金	40,000,000	52,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	152,000,000	0	152,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	49,000,000	28,000,000	30,000,000	0	0	0	147,000,000	0	147,000,000
人件費積立金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	152,106,072	51,320,786	116,271,650	117,777,772	210,648,405	4,908,548	3,531,170	656,564,403	0	656,564,403
(うち当期活動増減差額)	37,470,819	△1,158,182	44,717,745	1,061,672	1,459,978	4,908,548	3,531,170	91,991,750	0	91,991,750

勘定科目	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西津吉認定こども園	照興認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部合計	192,106,072	204,424,075	176,158,692	354,524,766	331,969,792	4,908,548	3,531,170	1,267,623,115	0	1,267,623,115
負債及び純資産の部合計	199,192,511	268,503,232	249,903,779	430,655,876	498,845,093	104,908,548	3,531,170	1,755,540,209	90,000,000	1,665,540,209