

法人単位 貸借対照表

平成 30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	199,488,533	423,317,899	△223,829,366	流動負債	77,979,630	336,939,892	△258,960,262
現金預金	150,409,790	135,966,594	14,443,196	事業未払金	34,450,322	323,761,818	△289,311,496
事業未収金	18,747,170	54,695,440	△35,948,270	その他の未払金	1,297,349	162,411	1,134,938
未収補助金	29,497,398	231,367,303	△201,869,905	1年以内返済予定設備資金借入金	10,808,000	4,622,000	6,186,000
立替金	285,480	292,708	△7,228	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,368,000	△1,368,000
前払費用	546,471	995,854	△449,383	預り金	1,393,184	1,131,092	262,092
仮払金	2,224	0	2,224	職員預り金	11,173,100	3,718,241	7,454,859
固定資産	1,127,912,273	1,129,190,180	△1,277,907	前受金	799,467	2,040,745	△1,241,278
基本財産	948,352,564	653,863,175	294,489,389	仮受金	1,297,088	38,145	1,258,943
土地	173,660,000	173,660,000	0	賞与引当金	16,680,000	0	16,680,000
建物	774,692,564	480,203,175	294,489,389	その他の流動負債	81,120	97,440	△16,320
その他の固定資産	179,559,709	475,327,005	△295,767,296	固定負債	180,628,000	193,918,000	△13,290,000
構築物	30,990,393	11,281,455	19,708,938	設備資金借入金	180,628,000	193,918,000	△13,290,000
車両運搬具	1,298,064	1,934,132	△636,068	負債の部合計	258,607,630	530,857,892	△272,250,262
器具及び備品	27,626,637	23,377,233	4,249,404	【純資産の部】			
建設仮勘定	0	307,818,000	△307,818,000	基本金	9,857,623	9,857,623	0
権利	832,995	901,525	△68,530	国庫補助金等特別積立金	463,756,710	473,451,389	△9,694,679
ソフトウェア	786,780	989,820	△203,040	その他の積立金	118,000,000	129,000,000	△11,000,000
保有施設・設備整備積立資産	113,000,000	124,000,000	△11,000,000	保有施設・設備整備積立金	113,000,000	124,000,000	△11,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	24,840	24,840	0	次期繰越活動増減差額	477,178,843	409,341,175	67,837,668
				(うち当期活動増減差額)	56,837,668	85,918,220	△29,080,552
				純資産の部合計	1,068,793,176	1,021,650,187	47,142,989
資産の部合計	1,327,400,806	1,552,508,079	△225,107,273	負債及び純資産の部合計	1,327,400,806	1,552,508,079	△225,107,273

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	照隣認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】								
流動資産	47,010,975	38,643,564	79,869,731	46,231,156	29,555,607	241,311,033	41,822,500	199,488,533
現金預金	5,188,475	30,386,462	68,054,981	28,400,686	18,379,186	150,409,790	0	150,409,790
事業未収金	0	1,127,650	19,560	12,481,340	5,118,620	18,747,170	0	18,747,170
未収補助金	0	6,721,677	11,795,190	5,184,700	5,795,831	29,497,398	0	29,497,398
立替金	0	36,500	0	164,430	84,550	285,480	0	285,480
前払費用	0	369,051	0	0	177,420	546,471	0	546,471
拠点区分間貸付金	41,822,500	0	0	0	0	41,822,500	41,822,500	0
仮払金	0	2,224	0	0	0	2,224	0	2,224
固定資産	0	192,864,158	99,587,050	370,294,283	465,166,782	1,127,912,273	0	1,127,912,273
基本財産	0	122,941,337	51,622,304	321,248,104	452,540,819	948,352,564	0	948,352,564
土地	0	0	0	0	173,660,000	173,660,000	0	173,660,000
建物	0	122,941,337	51,622,304	321,248,104	278,880,819	774,692,564	0	774,692,564
その他の固定資産	0	69,922,821	47,964,746	49,046,179	12,625,963	179,559,709	0	179,559,709
構築物	0	11,724,893	2,867,930	10,533,647	5,863,923	30,990,393	0	30,990,393
車両運搬具	0	18,172	0	1,279,892	0	1,298,064	0	1,298,064
器具及び備品	0	5,740,596	9,096,816	6,835,020	5,954,205	27,626,637	0	27,626,637
権利	0	50,000	0	0	782,995	832,995	0	832,995
ソフトウェア	0	389,160	0	397,620	0	786,780	0	786,780
保育所施設・設備整備積立資産	0	49,000,000	34,000,000	30,000,000	0	113,000,000	0	113,000,000
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	照陽認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	47,010,975	231,507,722	179,456,781	416,525,439	494,722,389	1,369,223,306	41,822,500	1,327,400,806
【負債の部】								
流動負債	1,297,349	23,491,925	54,101,862	21,456,743	19,454,251	119,802,130	41,822,500	77,979,630
事業未払金	0	11,073,628	6,960,445	9,155,313	7,260,936	34,450,322	0	34,450,322
その他の未払金	1,297,349	0	0	0	0	1,297,349	0	1,297,349
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	0	0	0	515,463	877,721	1,393,184	0	1,393,184
職員預り金	0	840,122	7,531,417	547,967	2,253,594	11,173,100	0	11,173,100
前受金	0	799,467	0	0	0	799,467	0	799,467
拠点区分間借入金	0	2,240,500	36,500,000	3,082,000	0	41,822,500	41,822,500	0
仮受金	0	1,297,088	0	0	0	1,297,088	0	1,297,088
賞与引当金	0	5,940,000	3,110,000	4,100,000	3,530,000	16,680,000	0	16,680,000
その他の流動負債	0	81,120	0	0	0	81,120	0	81,120
固定負債	0	6,100,000	0	33,462,000	141,066,000	180,628,000	0	180,628,000
設備資金借入金	0	6,100,000	0	33,462,000	141,066,000	180,628,000	0	180,628,000
負債の部合計	1,297,349	29,591,925	54,101,862	54,918,743	160,520,251	300,430,130	41,822,500	258,607,630
【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	96,675,543	24,354,933	215,326,641	127,399,593	463,756,710	0	463,756,710
その他の積立金	0	52,000,000	36,000,000	30,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	49,000,000	34,000,000	30,000,000	0	113,000,000	0	113,000,000
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	45,713,626	43,382,631	64,999,986	116,280,055	206,802,545	477,178,843	0	477,178,843
(うち当期活動増減差額)	37,834,291	10,816,747	△4,975,707	10,767,350	2,394,987	56,837,668	0	56,837,668
純資産の部合計	45,713,626	201,915,797	125,354,919	361,606,696	334,202,138	1,068,793,176	0	1,068,793,176
負債及び純資産の部合計	47,010,975	231,507,722	179,456,781	416,525,439	494,722,389	1,369,223,306	41,822,500	1,327,400,806