

法人単位 貸借対照表

平成 29年3月31日現在

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
流動資産	423,317,899	110,735,501	312,582,398	流動負債	336,939,892	34,711,017	302,228,875
現金預金	135,966,594	72,363,291	63,603,303	事業未払金	323,761,818	26,089,917	297,671,901
事業未収金	54,695,440	5,828,520	48,866,920	その他の未払金	162,411	16,702	145,709
未収金	0	2,825,781	△2,825,781	1年以内返済予定設備資金借入金	4,622,000	1,220,000	3,402,000
未収補助金	231,367,303	28,437,156	202,930,147	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,368,000	1,368,000	0
貯蔵品	0	3,000	△3,000	預り金	1,131,092	386,156	744,936
立替金	292,708	103,147	189,561	職員預り金	3,718,241	3,201,938	516,303
前払金	0	8,932	△8,932	前受金	2,040,745	2,393,433	△352,688
前払費用	995,854	1,135,301	△139,447	仮受金	38,145	34,871	3,274
仮払金	0	30,373	△30,373	その他の流動負債	97,440	0	97,440
固定資産	1,129,190,180	823,643,504	305,546,676	固定負債	193,918,000	159,908,000	34,010,000
基本財産	653,863,175	669,987,794	△16,124,619	設備資金借入金	193,918,000	158,540,000	35,378,000
土地	173,660,000	173,660,000	0	役員等長期借入金	0	1,368,000	△1,368,000
建物	480,203,175	496,327,794	△16,124,619	負債の部合計	530,857,892	194,619,017	336,238,875
その他の固定資産	475,327,005	153,655,710	321,671,295	基本金	9,857,623	9,857,623	0
構築物	11,281,455	12,857,075	△1,575,620	国庫補助金等特別積立金	473,451,389	277,479,410	195,971,979
車両運搬具	1,934,132	2,570,200	△636,068	その他の積立金	129,000,000	121,000,000	8,000,000
器具及び備品	23,377,233	16,233,540	7,143,693	保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	116,000,000	8,000,000
建設仮勘定	307,818,000	0	307,818,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	901,525	970,055	△68,530	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	989,820	0	989,820	次期繰越活動増減差額	409,341,175	331,422,955	77,918,220
保育所施設・設備整備積立資産	124,000,000	116,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	85,918,220	81,349,124	4,569,096
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	1,021,650,187	739,759,988	281,890,199
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	24,840	24,840	0				
資産の部合計	1,552,508,079	934,379,005	618,129,074	負債及び純資産の部合計	1,552,508,079	934,379,005	618,129,074

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

		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	照隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産	8,041,746	33,404,728	36,356,020	325,190,736	23,535,176	426,528,406	3,210,507	423,317,899
現金預金	4,831,239	18,090,501	28,404,200	67,399,766	17,240,888	135,966,594	0	135,966,594
事業未収金	0	2,073,610	4,200	48,385,390	4,232,240	54,695,440	0	54,695,440
未収補助金	0	12,672,062	7,742,120	209,235,500	1,717,621	231,367,303	0	231,367,303
立替金	0	42,000	0	170,080	80,628	292,708	0	292,708
前払費用	0	526,555	205,500	0	263,799	995,854	0	995,854
拠点区分間貸付金	3,210,507	0	0	0	0	3,210,507	3,210,507	0
固定資産	0	181,418,969	103,113,793	373,504,929	471,152,489	1,129,190,180	0	1,129,190,180
基本財産	0	126,412,126	56,691,288	11,650,015	459,109,746	653,863,175	0	653,863,175
土地	0	0	0	0	173,660,000	173,660,000	0	173,660,000
建物	0	126,412,126	56,691,288	11,650,015	285,449,746	480,203,175	0	480,203,175
その他の固定資産	0	55,006,843	46,422,505	361,854,914	12,042,743	475,327,005	0	475,327,005
構築物	0	3,180,202	3,224,828	0	4,876,426	11,281,455	0	11,281,455
車両運搬具	0	36,340	0	1,897,792	0	1,934,132	0	1,934,132
器具及び備品	0	6,249,621	7,197,677	3,639,982	6,289,953	23,377,233	0	23,377,233
建設仮勘定	0	0	0	307,818,000	0	307,818,000	0	307,818,000
権利	0	50,000	0	0	851,525	901,525	0	901,525
ソフトウェア	0	490,680	0	499,140	0	989,820	0	989,820
保育所施設・設備整備積立資産	0	42,000,000	34,000,000	48,000,000	0	124,000,000	0	124,000,000
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 社会福祉法人道心

勘定科目	本部	書写認定とも園	おとぎ認定とも園	西神吉認定とも園	照隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	8,041,746	214,823,697	139,469,813	698,695,665	494,687,665	1,555,718,586	3,210,507	1,552,508,079
【負債の部】	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	162,411	13,570,522	7,750,819	305,167,840	13,498,807	340,150,399	3,210,507	336,939,892
事業未払金	0	8,505,002	5,698,882	303,359,393	6,198,541	323,761,818	0	323,761,818
その他の未払金	162,411	0	0	0	0	162,411	0	162,411
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,220,000	0	0	3,402,000	4,622,000	0	4,622,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000
預り金	0	11,468	0	441,247	678,377	1,131,092	0	1,131,092
職員預り金	0	855,722	1,247,430	565,200	1,049,889	3,718,241	0	3,718,241
前受金	0	2,040,745	0	0	0	2,040,745	0	2,040,745
拠点区分間借入金	0	802,000	804,507	802,000	802,000	3,210,507	3,210,507	0
仮受金	0	38,145	0	0	0	38,145	0	38,145
その他の流動負債	0	97,440	0	0	0	97,440	0	97,440
固定負債	0	7,320,000	0	40,000,000	146,598,000	193,918,000	0	193,918,000
設備資金借入金	0	7,320,000	0	40,000,000	146,598,000	193,918,000	0	193,918,000
負債の部合計	162,411	20,890,522	7,750,819	345,167,840	160,096,807	534,068,399	3,210,507	530,857,892
【純資産の部】	0	0	0	0	0	0	0	0
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	99,509,668	25,743,301	218,015,120	130,183,300	473,451,389	0	473,451,389
その他の積立金	0	45,000,000	36,000,000	48,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	42,000,000	34,000,000	48,000,000	0	124,000,000	0	124,000,000
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	7,879,335	39,565,884	69,975,693	87,512,705	204,407,558	409,341,175	0	409,341,175
(うち当期活動増減差額)	251,017	19,634,946	△27,018,424	82,757,801	10,292,880	85,918,220	0	85,918,220
純資産の部合計	7,879,335	193,933,175	131,718,994	353,527,825	334,590,858	1,021,650,187	0	1,021,650,187
負債及び純資産の部合計	8,041,746	214,823,697	139,469,813	698,695,665	494,687,665	1,555,718,586	3,210,507	1,552,508,079