

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原ホーム	小野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ 庄	ハバーストン「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
流動資産	123,019,144	8,847,834	94,433,756	25,470,039	12,387,479	19,011,806	18,945,784	9,306,307	311,422,149
現金預金	122,734,428	8,594,740	89,130,514	20,200,625	12,371,969	6,468,183	18,337,825	9,226,711	287,064,995
事業未収金	20,064	238,544	1,482,769	5,247,654	0	12,523,783	0	79,596	19,592,410
未収補助金	0	0	0	0	0	0	607,959	0	607,959
立替金	245,342	0	0	11,970	0	0	0	0	257,312
前払費用	19,310	14,550	3,820,473	9,790	15,510	19,840	0	0	3,899,473
固定資産	654,190,837	279,553,405	2,427,753,873	845,397,184	751,537,690	1,236,233	74,010,175	1,824,907	5,035,504,304
基本財産	380,295,516	269,894,446	1,989,613,253	800,263,858	717,498,502	0	50,749,036	0	4,208,314,611
土地	379,187,000	0	278,329,000	111,006,800	310,890,000	0	16,066,000	0	1,095,478,800
建物	1,108,516	269,894,446	1,711,284,253	689,257,058	406,608,502	0	34,683,036	0	3,112,835,811
その他の固定資産	273,895,321	9,658,959	438,140,620	45,133,326	34,039,188	1,236,233	23,261,139	1,824,907	827,189,693
土地	154,295,962	0	0	170,000	0	0	0	0	154,465,962
建物	94,316,036	115,964	4,668,256	5	198,846	0	346,904	0	99,646,011
構築物	132,080	6,119,251	28,815,361	16,812,206	6,643,567	0	233,643	0	58,756,108
機械及び装置	5	0	106,466	1,048,200	2	0	0	0	1,154,673
車両運搬具	227,180	2	444,226	3,096,565	967,328	2	0	0	4,735,303
器具及び備品	34,569	2,954,222	59,443,864	6,585,478	6,070,777	259,395	2,618,610	406,743	78,373,658
権利	711,085	0	185,907	0	52,185	0	0	0	949,177
ソフトウェア	178,404	469,520	165,060	534,108	106,483	976,836	106,482	1,418,164	3,955,057
退職給付引当資産	0	0	0	11,051,164	0	0	0	0	11,051,164
その他の積立資産	24,000,000	0	344,311,480	5,835,600	20,000,000	0	19,955,500	0	414,102,580
資産の部合計	777,209,981	288,401,239	2,522,187,629	870,867,223	763,925,169	20,248,039	92,955,959	11,131,214	5,346,926,453

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原爆ホーム	小野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ 荘	ベルハーステーション「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
流動負債	866,372	8,528,924	85,446,931	19,337,377	11,708,738	5,881,451	3,978,182	1,153,132	136,901,107
事業未払金	95,518	2,919,086	28,848,931	6,385,552	1,719,795	700,026	458,502	465,356	41,592,766
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	7,500,000	5,000,000	0	0	0	12,500,000
預り金	5,292	3,600	0	29,680	0	12,264	0	0	50,836
職員預り金	0	0	0	126,722	0	0	0	0	126,722
賞与引当金	765,562	5,606,238	56,598,000	5,295,423	4,988,943	5,169,161	3,519,680	687,776	82,630,783
固定負債	0	0	0	276,051,164	13,000,000	0	0	0	289,051,164
設備資金借入金	0	0	0	265,000,000	13,000,000	0	0	0	278,000,000
退職給付引当金	0	0	0	11,051,164	0	0	0	0	11,051,164
負債の部合計	866,372	8,528,924	85,446,931	295,388,541	24,708,738	5,881,451	3,978,182	1,153,132	425,952,271
基本金	1,254,995,753	206,000,000	7,586,479	445,927,026	245,189,965	0	0	0	2,159,699,223
第一号基本金	1,119,657,500	200,000,000	7,586,479	445,927,026	240,189,965	0	0	0	2,013,360,970
第二号基本金	0	6,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	11,000,000
第三号基本金	135,338,253	0	0	0	0	0	0	0	135,338,253
国庫補助金等特別積立金	2,001,861	62,484,547	1,405,790,871	149,488,389	18,659,320	0	250,234	0	1,638,675,222
その他の積立金	24,000,000	0	344,311,480	5,835,600	20,000,000	0	19,955,500	0	414,102,580
人件費積立金	0	0	188,300,000	4,000,000	10,000,000	0	11,955,500	0	214,255,500
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
施設整備等積立金	24,000,000	0	156,011,480	1,835,600	10,000,000	0	0	0	191,847,080
次期繰越活動増減差額	△504,654,005	11,387,768	679,051,868	△25,772,333	455,367,146	14,366,588	68,772,043	9,978,082	708,497,157
(うち当期活動増減差額)	△23,295,944	△17,032,933	△16,095,301	△33,278,556	3,044,596	△3,451,020	2,349,908	2,396,759	△85,362,491
純資産の部合計	776,343,609	279,872,315	2,436,740,698	575,478,682	739,216,431	14,366,588	88,977,777	9,978,082	4,920,974,182
負債及び純資産の部合計	777,209,981	288,401,239	2,522,187,629	870,867,223	763,925,169	20,248,039	92,955,959	11,131,214	5,346,926,453

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	0	311,422,149						
現金預金	0	287,064,995						
事業未収金	0	19,592,410						
未収補助金	0	607,959						
立替金	0	257,312						
前払費用	0	3,899,473						
固定資産	0	5,035,504,304						
基本財産	0	4,208,314,611						
土地	0	1,095,478,800						
建物	0	3,112,835,811						
その他の固定資産	0	827,189,693						
土地	0	154,465,962						
建物	0	99,646,011						
構築物	0	58,756,108						
機械及び装置	0	1,154,673						
車両運搬具	0	4,735,303						
器具及び備品	0	78,373,658						
権利	0	949,177						
ソフトウェア	0	3,955,057						
退職給付引当資産	0	11,051,164						
その他の積立資産	0	414,102,580						
資産の部合計	0	5,346,926,453						

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動負債	0	136,901,107						
事業未払金	0	41,592,766						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,500,000						
預り金	0	50,836						
職員預り金	0	126,722						
賞与引当金	0	82,630,783						
固定負債	0	289,051,164						
設備資金借入金	0	278,000,000						
退職給付引当金	0	11,051,164						
負債の部合計	0	425,952,271						
基本金	0	2,159,699,223						
第一号基本金	0	2,013,360,970						
第二号基本金	0	11,000,000						
第三号基本金	0	135,338,253						
国庫補助金等特別積立金	0	1,638,675,222						
その他の積立金	0	414,102,580						
人件費積立金	0	214,255,500						
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000						
施設整備等積立金	0	191,847,080						
次期繰越活動増減差額	0	708,497,157						
(うち当期活動増減差額)	0	△85,362,491						
純資産の部合計	0	4,920,974,182						
負債及び純資産の部合計	0	5,346,926,453						