

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28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	恵の丘長崎原寮ホーム	小野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ荘	ベバ-マンション「恵の丘」	神崎社会館	しとね保育所	恵の丘診療所
流動資産	118,034,978	19,967,953	89,799,748	221,670,591	9,986,220	19,898,968	10,663,714	0	13,579,431
現金預金	116,319,687	13,843,910	76,418,694	82,840,864	9,986,220	9,038,250	9,470,384	0	13,579,431
有価証券	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,474,219	6,112,853	10,148,788	9,197,191	0	10,826,878	1,193,330	0	0
未収補助金	0	0	0	129,600,000	0	0	0	0	0
立替金	185,792	0	0	22,746	0	14,000	0	0	0
前払費用	10,280	11,190	3,232,266	9,790	0	19,840	0	0	0
固定資産	752,503,038	315,515,598	2,616,950,950	943,106,332	822,087,620	237,089	75,724,022	0	721,650
基本財産	380,764,425	305,117,994	2,170,983,407	307,672,460	770,133,699	0	54,477,523	0	0
土地	379,187,000	0	278,329,000	111,006,800	310,890,000	0	16,066,000	0	0
建物	1,577,425	305,117,994	1,892,654,407	196,665,660	459,243,699	0	38,411,523	0	0
その他の固定資産	371,738,613	10,397,604	445,967,543	635,433,872	51,953,921	237,089	21,246,499	0	721,650
土地	220,545,962	0	0	170,000	0	0	0	0	0
建物	136,686,476	198,492	7,045,199	591,968,735	342,015	0	0	0	0
構築物	5,150,180	7,860,493	35,958,267	17,390,376	9,911,520	0	4	0	0
機械及び装置	5	0	404,561	2,130,792	2	0	0	0	0
車輛運搬具	2	499,846	313,982	4	3	2	0	0	0
器具及び備品	1,360,507	1,703,696	50,922,026	13,207,257	1,723,185	4,587	5,290,995	0	721,650
権利	927,832	0	275,010	0	77,196	0	0	0	0
ソフトウェア	67,649	135,077	697,018	314,001	0	232,500	0	0	0
その他の積立資産	7,000,000	0	350,351,480	0	39,900,000	0	15,955,500	0	0
その他の固定資産	0	0	0	10,252,707	0	0	0	0	0
資産の部合計	870,538,016	335,483,551	2,706,750,698	1,164,776,923	832,073,840	20,136,057	86,387,736	0	14,301,081

貸借対照表内訳表

(平成28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	恵の丘長崎原郷ホーム	小野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ 荘	ヘルパーステーション「恵の丘」	神崎社会館	しとね保育所	恵の丘診療所
流動負債	1,218,954	6,127,625	27,340,018	183,542,112	8,186,976	650,757	218,839	0	512,306
事業未払金	80,536	6,127,625	27,252,673	173,469,712	3,186,976	650,757	218,839	0	512,306
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0
預り金	1,138,418	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	87,345	72,400	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	300,252,707	28,000,000	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	290,000,000	28,000,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	10,252,707	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,218,954	6,127,625	27,340,018	483,794,819	36,186,976	650,757	218,839	0	512,306
基本金	1,254,995,753	206,000,000	7,586,479	445,927,026	245,189,965	0	0	0	0
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	0
第二号基本金	0	6,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
第三号基本金	135,338,253	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,638,785	70,532,210	1,530,138,444	162,112,152	24,204,390	0	495,874	0	0
その他の積立金	7,000,000	0	350,351,480	0	39,900,000	0	15,955,500	0	0
人件費積立金	0	0	193,300,000	0	3,800,000	0	9,955,500	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0
施設整備等積立金	7,000,000	0	157,051,480	0	36,100,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△397,315,476	52,823,716	791,334,277	72,942,926	486,592,509	19,485,300	69,717,523	0	13,788,775
(うち当期活動増減差額)	118,580,902	△15,992,447	△114,485,857	△318,919,676	△2,812,134	△7,738,750	26,877,952	△109,604,529	337,715
純資産の部合計	869,319,062	329,355,926	2,679,410,680	680,982,104	795,886,864	19,485,300	86,168,897	0	13,788,775
負債及び純資産の部合計	870,538,016	335,483,551	2,706,750,698	1,164,776,923	832,073,840	20,136,057	86,387,736	0	14,301,081

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	503,601,603	0	503,601,603					
現金預金	331,497,440	0	331,497,440					
有価証券	45,000	0	45,000					
事業未収金	38,953,259	0	38,953,259					
未収補助金	129,600,000	0	129,600,000					
立替金	222,538	0	222,538					
前払費用	3,283,366	0	3,283,366					
固定資産	5,526,846,299	0	5,526,846,299					
基本財産	3,989,149,508	0	3,989,149,508					
土地	1,095,478,800	0	1,095,478,800					
建物	2,893,670,708	0	2,893,670,708					
その他の固定資産	1,537,696,791	0	1,537,696,791					
土地	220,715,962	0	220,715,962					
建物	736,240,917	0	736,240,917					
構築物	76,270,840	0	76,270,840					
機械及び装置	2,535,360	0	2,535,360					
車両運搬具	813,839	0	813,839					
器具及び備品	74,933,903	0	74,933,903					
権利	1,280,038	0	1,280,038					
ソフトウェア	1,446,245	0	1,446,245					
その他の積立資産	413,206,980	0	413,206,980					
その他の固定資産	10,252,707	0	10,252,707					
資産の部合計	6,030,447,902	0	6,030,447,902					

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動負債	227,797,587	0	227,797,587					
事業未払金	211,499,424	0	211,499,424					
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000					
預り金	1,138,418	0	1,138,418					
職員預り金	159,745	0	159,745					
固定負債	328,252,707	0	328,252,707					
設備資金借入金	318,000,000	0	318,000,000					
退職給付引当金	10,252,707	0	10,252,707					
負債の部合計	556,050,294	0	556,050,294					
基本金	2,159,699,223	0	2,159,699,223					
第一号基本金	2,013,360,970	0	2,013,360,970					
第二号基本金	11,000,000	0	11,000,000					
第三号基本金	135,338,253	0	135,338,253					
国庫補助金等特別積立金	1,792,121,855	0	1,792,121,855					
その他の積立金	413,206,980	0	413,206,980					
人件費積立金	207,055,500	0	207,055,500					
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000					
施設整備等積立金	200,151,480	0	200,151,480					
次期繰越活動増減差額	1,109,369,550	0	1,109,369,550					
(うち当期活動増減差額)	△423,756,824	0	△423,756,824					
純資産の部合計	5,474,397,608	0	5,474,397,608					
負債及び純資産の部合計	6,030,447,902	0	6,030,447,902					