

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29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	恵の丘長崎原爆ホーム	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」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
流動資産	150,105,463	21,158,633	88,231,700	49,426,400	10,803,849	15,931,868	18,177,501	10,018,811	363,854,225
現金預金	130,741,879	21,084,527	82,890,992	39,503,904	10,797,629	4,208,782	17,936,064	10,018,811	317,182,588
有価証券	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
事業未収金	0	58,246	494,387	9,912,706	0	11,703,246	0	0	22,168,585
未収金	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	241,437	0	241,437
立替金	195,594	0	0	0	0	0	0	0	195,594
前払費用	122,990	15,860	4,846,321	9,790	6,220	19,840	0	0	5,021,021
固定資産	666,929,806	303,273,556	2,555,702,672	907,060,297	790,269,818	195,398	73,695,579	273,062	5,297,400,188
基本財産	380,608,122	292,799,776	2,110,526,689	867,143,338	754,168,263	0	53,234,694	0	4,458,480,882
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	1,421,122	292,799,776	1,832,197,689	756,136,538	443,278,263	0	37,168,694	0	3,363,002,082
その他の固定資産	286,321,684	10,473,780	445,175,983	39,916,959	36,101,555	195,398	20,460,885	273,062	838,919,306
土地	154,295,962	0	0	170,000	0	0	0	0	154,465,962
建物	105,204,034	170,798	6,040,278	27,322	294,292	0	139,587	0	111,876,311
構築物	392,633	7,280,079	32,809,534	16,218,679	8,815,552	0	4	0	65,516,481
機械及び装置	5	0	305,196	1,769,928	2	0	0	0	2,075,131
車輛運搬具	646,585	237,420	1,036,510	4	741,997	2	0	0	2,662,518
器具及び備品	894,527	2,720,880	46,837,750	10,829,868	2,230,853	93,330	4,365,794	273,062	68,246,064
権利	855,583	0	245,309	0	68,859	0	0	0	1,169,751
ソフトウェア	32,355	64,603	549,926	155,837	0	102,066	0	0	904,787
その他の積立資産	24,000,000	0	357,351,480	0	23,950,000	0	15,955,500	0	421,256,980
その他の固定資産	0	0	0	10,745,321	0	0	0	0	10,745,321
資産の部合計	817,035,269	324,432,189	2,643,934,372	956,486,697	801,073,667	16,127,266	91,873,080	10,291,873	5,661,254,413

### 貸借対照表内訳表

(平成29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	ヘルプステーション「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
流動負債	813,043	3,320,363	26,228,673	18,554,805	7,670,209	611,314	367,372	649,880	58,215,659
事業未払金	813,043	3,320,363	26,228,673	8,451,977	2,670,209	611,314	367,372	649,880	43,112,831
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	15,000,000
職員預り金	0	0	0	102,828	0	0	0	0	102,828
固定負債	0	0	0	290,745,321	23,000,000	0	0	0	313,745,321
設備資金借入金	0	0	0	280,000,000	23,000,000	0	0	0	303,000,000
退職給付引当金	0	0	0	10,745,321	0	0	0	0	10,745,321
負債の部合計	813,043	3,320,363	26,228,673	309,300,126	30,670,209	611,314	367,372	649,880	371,960,980
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	2,725,749	67,909,113	1,485,592,893	157,904,231	22,202,561	0	413,994	0	1,736,748,541
その他の積立金	24,000,000	0	357,351,480	0	23,950,000	0	15,955,500	0	421,256,980
人件費積立金	0	0	193,300,000	0	0	0	9,955,500	0	203,255,500
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等積立金	24,000,000	0	164,051,480	0	23,950,000	0	0	0	212,001,480
次期繰越活動増減差額	△465,499,276	47,202,713	767,174,847	43,355,314	479,060,932	15,515,952	75,136,214	9,641,993	971,588,689
(うち当期活動増減差額)	△51,183,800	△5,621,003	△17,159,430	△29,587,612	△23,481,577	△3,969,348	5,418,691	△4,146,782	△129,730,861
純資産の部合計	816,222,226	321,111,826	2,617,705,699	647,186,571	770,403,458	15,515,952	91,505,708	9,641,993	5,289,293,433
負債及び純資産の部合計	817,035,269	324,432,189	2,643,934,372	956,486,697	801,073,667	16,127,266	91,873,080	10,291,873	5,661,254,413

貸借対照表内訳表

(平成29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	363,854,225						
現金預金	0	317,182,588						
有価証券	0	45,000						
事業未収金	0	22,168,585						
未収金	0	19,000,000						
未収補助金	0	241,437						
立替金	0	195,594						
前払費用	0	5,021,021						
固定資産	0	5,297,400,188						
基本財産	0	4,458,480,882						
土地	0	1,095,478,800						
建物	0	3,363,002,082						
その他の固定資産	0	838,919,306						
土地	0	154,465,962						
建物	0	111,876,311						
構築物	0	65,516,481						
機械及び装置	0	2,075,131						
車両運搬具	0	2,662,518						
器具及び備品	0	68,246,064						
権利	0	1,169,751						
ソフトウェア	0	904,787						
その他の積立資産	0	421,256,980						
その他の固定資産	0	10,745,321						
資産の部合計	0	5,661,254,413						

### 貸借対照表内訳表

(平成29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	58,215,659							
事業未払金	0	43,112,831							
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000							
職員預り金	0	102,828							
固定負債	0	313,745,321							
設備資金借入金	0	303,000,000							
退職給付引当金	0	10,745,321							
負債の部合計	0	371,960,980							
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	1,736,748,541							
その他の積立金	0	421,256,980							
人件費積立金	0	203,255,500							
保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000							
施設整備等積立金	0	212,001,480							
次期繰越活動増減差額	0	971,588,689							
(うち当期活動増減差額)	0	△129,730,861							
純資産の部合計	0	5,289,293,433							
負債及び純資産の部合計	0	5,661,254,413							