

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

(令和2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	109,063,562	9,455,587	88,912,151	17,522,255	17,613,824	17,030,524	17,923,215	19,147,709	296,668,827
現金預金	108,704,144	9,275,946	81,518,826	13,058,709	17,598,314	5,945,614	17,626,491	13,483,311	267,211,355
事業未収金		165,091	5,461,242	4,453,756		11,065,070	27,000	5,664,398	26,836,557
未収補助金							269,724		269,724
立替金	266,818								266,818
前払費用	92,600	14,550	1,932,083	9,790	15,510	19,840			2,084,373
固定資産	649,229,675	268,671,849	2,373,910,069	808,527,582	751,174,393	1,968,893	72,237,787	1,436,618	4,927,156,866
基本財産	380,139,213	257,040,252	1,929,156,535	766,824,118	691,200,404		49,506,207		4,073,866,729
土地	379,187,000		278,329,000	111,006,800	310,890,000		16,066,000		1,095,478,800
建物	952,213	257,040,252	1,650,827,535	655,817,318	380,310,404		33,440,207		2,978,387,929
その他の固定資産	269,090,462	11,631,597	444,753,534	41,703,464	59,973,989	1,968,893	22,731,580	1,436,618	853,290,137
土地	154,295,962			170,000					154,465,962
建物	89,159,981	88,547	3,691,607	5	151,123		535,500		93,626,763
構築物	114,853	5,538,837	26,246,064	15,353,759	5,566,499		209,883		53,029,895
機械及び装置	5		7,101	687,336	2				694,444
車両運搬具	17,478	2	148,084	2,532,325	445,697	2			3,143,588
器具及び備品	729,543	2,652,070	63,988,885	5,479,441	5,686,957	1,236,263	1,950,835	306,894	82,030,888
権利	638,836		156,206		43,848				838,890
ソフトウェア	133,804	352,141	204,107	400,583	79,863	732,628	79,862	1,129,724	3,112,712
退職給付引当資産				11,244,415					11,244,415
その他の積立資産	24,000,000	3,000,000	350,311,480	5,835,600	48,000,000		19,955,500		451,102,580
資産の部合計	758,293,237	278,127,436	2,462,822,220	826,049,837	768,788,217	18,999,417	90,161,002	20,584,327	5,223,825,693

### 貸借対照表内訳表

(令和2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	水野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ 荘	ハッピーランド「恵の丘」	補心保育園	恵の丘診療所	合計
流動負債	1,166,147	7,693,871	84,184,520	15,852,306	11,004,228	4,823,519	3,678,658	1,249,182	129,652,431
事業未払金	93,857	2,810,773	26,500,520	4,254,696	1,430,918	579,224	424,385	519,421	36,613,794
1年以内返済予定設備資金借入金				7,500,000	5,000,000				12,500,000
預り金	302,880								302,880
職員預り金				157,006					157,006
賞与引当金	769,410	4,883,098	57,684,000	3,940,604	4,573,310	4,244,295	3,254,273	729,761	80,078,751
固定負債				268,744,415	8,000,000				276,744,415
設備資金借入金				257,500,000	8,000,000				265,500,000
退職給付引当金				11,244,415					11,244,415
負債の部合計	1,166,147	7,693,871	84,184,520	284,596,721	19,004,228	4,823,519	3,678,658	1,249,182	406,396,846
基本金	1,254,995,753	206,000,000	7,586,479	445,927,026	245,189,965				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				2,013,360,970
第二号基本金		6,000,000			5,000,000				11,000,000
第三号基本金	135,338,253								135,338,253
国庫補助金等特別積立金	1,639,917	59,772,264	1,366,649,398	145,280,468	16,444,991		168,354		1,589,955,392
その他の積立金	24,000,000	3,000,000	350,311,480	5,835,600	48,000,000		19,955,500		451,102,580
人件費積立金			188,300,000	4,000,000	20,000,000		11,955,500		224,255,500
保育所施設・設備整備積立金							8,000,000		8,000,000
施設整備等積立金	24,000,000	3,000,000	162,011,480	1,835,600	28,000,000				218,847,080
次期繰越活動増減差額	△523,508,580	1,661,301	654,090,343	△55,589,978	440,149,033	14,175,898	66,358,490	19,335,145	616,671,652
(うち当期活動増減差額)	△18,854,575	△6,726,467	△18,961,525	△29,817,645	12,781,887	△190,690	△2,413,553	9,357,063	△54,825,505
純資産の部合計	757,127,090	270,433,565	2,378,637,700	541,453,116	749,783,989	14,175,898	86,482,344	19,335,145	4,817,428,847
負債及び純資産の部合計	758,293,237	278,127,436	2,462,822,220	826,049,837	768,788,217	18,999,417	90,161,002	20,584,327	5,223,825,693

貸借対照表内訳表  
(令和2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		296,668,827							
現金預金		267,211,355							
事業未収金		26,836,557							
未収補助金		269,724							
立替金		266,818							
前払費用		2,084,373							
固定資産		4,927,156,866							
基本財産		4,073,866,729							
土地		1,095,478,800							
建物		2,978,387,929							
その他の固定資産		853,290,137							
土地		154,465,962							
建物		93,626,763							
構築物		53,029,895							
機械及び装置		694,444							
車両運搬具		3,143,588							
器具及び備品		82,030,888							
権利		838,890							
ソフトウェア		3,112,712							
退職給付引当資産		11,244,415							
その他の積立資産		451,102,580							
資産の部合計		5,223,825,693							

貸借対照表内訳表

(令和2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		129,652,431						
事業未払金		36,613,794						
1年以内返済予定設備資金借入金		12,500,000						
預り金		302,880						
職員預り金		157,006						
賞与引当金		80,078,751						
固定負債		276,744,415						
設備資金借入金		265,500,000						
退職給付引当金		11,244,415						
負債の部合計		406,396,846						
基本金		2,159,699,223						
第一号基本金		2,013,360,970						
第二号基本金		11,000,000						
第三号基本金		135,338,253						
国庫補助金等特別積立金		1,589,955,392						
その他の積立金		451,102,580						
人件費積立金		224,255,500						
保育所施設・設備整備積立金		8,000,000						
施設整備等積立金		218,847,080						
次期繰越活動増減差額		616,671,652						
(うち当期活動増減差額)		△54,825,505						
純資産の部合計		4,817,428,847						
負債及び純資産の部合計		5,223,825,693						