

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園

(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
資産の部				負債の部			
流動資産	87,933,874	83,452,159	4,481,715	流動負債	2,082,015	1,873,600	208,415
現金預金	63,352,106	67,179,148	△ 3,827,042	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,122,818	996,077	126,741
未収金	24,581,768	16,273,011	8,308,757	職員預り金	959,197	877,523	81,674
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	427,654,185	419,813,002	7,841,183	固定負債	38,836,000	42,340,000	△ 3,504,000
基本財産	272,227,383	281,814,339	△ 9,586,956	設備資金借入金	38,836,000	42,340,000	△ 3,504,000
土地	26,822,891	26,822,891	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	245,404,492	254,991,448	△ 9,586,956	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
基本財産積立資産	0	0	0	負債の部合計	40,918,015	44,213,600	△ 3,295,585
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	155,426,802	137,998,663	17,428,139	基本金	39,237,056	39,237,056	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,513,706	177,697,172	△ 7,183,466
建物	0	0	0	その他の積立金	147,063,605	127,063,605	20,000,000
構築物	3,699,986	4,371,566	△ 671,580	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
車両運搬具	1,824,169	3,161,369	△ 1,337,200	施設整備等積立金	108,000,000	88,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,706,946	2,156,755	△ 449,809	()	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	()	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
権利	1,043,085	1,109,917	△ 66,832	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
ソフトウェア	89,010	135,450	△ 46,440	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	()	0	0	0
措置施設繰越積立資産	147,063,605	127,063,605	20,000,000	次期繰越活動増減差額	117,855,677	115,053,728	2,801,949
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(22,801,949)	(24,036,257)	(△ 1,234,308)
				純資産の部合計	474,670,044	459,051,561	15,618,483
資産の部合計	515,588,059	503,265,161	12,322,898	負債及び純資産の部合計	515,588,059	503,265,161	12,322,898

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
 拠点区分名 : 本部拠点

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	13,645,723	14,263,645	△ 617,922	流動負債	0	0	0
現金預金	13,645,723	14,263,645	△ 617,922	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	()	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	()	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,645,724	14,263,646	△ 617,922
措置施設繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 617,922)	(306,383)	(△ 924,305)
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	13,645,724	14,263,646	△ 617,922
資産の部合計	13,645,724	14,263,646	△ 617,922	負債及び純資産の部合計	13,645,724	14,263,646	△ 617,922

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
 拠点区分名 : 施設拠点

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	74,288,151	69,188,514	5,099,637	流動負債	2,082,015	1,873,600	208,415
現金預金	49,706,383	52,915,503	△ 3,209,120	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,122,818	996,077	126,741
未収金	24,581,768	16,273,011	8,308,757	職員預り金	959,197	877,523	81,674
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	427,654,184	419,813,001	7,841,183	固定負債	38,836,000	42,340,000	△ 3,504,000
基本財産	272,227,383	281,814,339	△ 9,586,956	設備資金借入金	38,836,000	42,340,000	△ 3,504,000
土地	26,822,891	26,822,891	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	245,404,492	254,991,448	△ 9,586,956	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	負債の部合計	40,918,015	44,213,600	△ 3,295,585
その他の固定資産	155,426,801	137,998,662	17,428,139	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	39,237,056	39,237,056	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,513,706	177,697,172	△ 7,183,466
構築物	3,699,986	4,371,566	△ 671,580	その他の積立金	147,063,605	127,063,605	20,000,000
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1,824,169	3,161,369	△ 1,337,200	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	1,706,946	2,156,755	△ 449,809	施設整備等積立金	108,000,000	88,000,000	20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	()	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
権利	1,043,085	1,109,917	△ 66,832	()	0	0	0
ソフトウェア	89,010	135,450	△ 46,440	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	()	0	0	0
措置施設繰越積立資産	147,063,605	127,063,605	20,000,000	次期繰越活動増減差額	104,209,953	100,790,082	3,419,871
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,419,871)	(23,729,874)	(△ 310,003)
				純資産の部合計	461,024,320	444,787,915	16,236,405
資産の部合計	501,942,335	489,001,515	12,940,820	負債及び純資産の部合計	501,942,335	489,001,515	12,940,820

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部拠点	施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部					
流動資産	13,645,723	74,288,151	87,933,874	0	87,933,874
現金預金	13,645,723	49,706,383	63,352,106	0	63,352,106
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	0	24,581,768	24,581,768	0	24,581,768
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1	427,654,184	427,654,185	0	427,654,185
基本財産	0	272,227,383	272,227,383	0	272,227,383
土地	0	26,822,891	26,822,891	0	26,822,891
建物	0	245,404,492	245,404,492	0	245,404,492
定期預金	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1	155,426,801	155,426,802	0	155,426,802
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	3,699,986	3,699,986	0	3,699,986
機械及び装置	1	0	1	0	1
車両運搬具	0	1,824,169	1,824,169	0	1,824,169
器具及び備品	0	1,706,946	1,706,946	0	1,706,946
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	1,043,085	1,043,085	0	1,043,085
ソフトウェア	0	89,010	89,010	0	89,010
無形リース資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	147,063,605	147,063,605	0	147,063,605
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,645,724	501,942,335	515,588,059	0	515,588,059
負 債 の 部					
流動負債	0	2,082,015	2,082,015	0	2,082,015
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,122,818	1,122,818	0	1,122,818
職員預り金	0	959,197	959,197	0	959,197
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
事業区分名 : 社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部拠点	施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	0	38,836,000	38,836,000	0	38,836,000
設備資金借入金	0	38,836,000	38,836,000	0	38,836,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	40,918,015	40,918,015	0	40,918,015
純資産の部					
基本金	0	39,237,056	39,237,056	0	39,237,056
国庫補助金等特別積立金	0	170,513,706	170,513,706	0	170,513,706
その他の積立金	0	147,063,605	147,063,605	0	147,063,605
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
施設整備等積立金	0	108,000,000	108,000,000	0	108,000,000
修繕積立金	0	3,063,605	3,063,605	0	3,063,605
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,645,724	104,209,953	117,855,677	0	117,855,677
(うち当期活動増減差額)	△ 617,922	23,419,871	22,801,949	0	22,801,949
純資産の部合計	13,645,724	461,024,320	474,670,044	0	474,670,044
負債及び純資産の部合計	13,645,724	501,942,335	515,588,059	0	515,588,059