

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	102,597,634	87,933,874	14,663,760	流動負債	2,350,654	2,082,015	268,639
現金預金	91,743,204	63,352,106	28,391,098	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,342,575	1,122,818	219,757
未収金	10,854,430	24,581,768	△ 13,727,338	職員預り金	1,008,079	959,197	48,882
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	420,635,683	427,654,185	△ 7,018,502	固定負債	35,332,000	38,836,000	△ 3,504,000
基本財産	281,893,761	272,227,383	9,666,378	設備資金借入金	35,332,000	38,836,000	△ 3,504,000
土地	40,422,891	26,822,891	13,600,000	退職給付引当金	0	0	0
建物	241,470,870	245,404,492	△ 3,933,622	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	37,682,654	40,918,015	△ 3,235,361
その他の固定資産	138,741,922	155,426,802	△ 16,684,880	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	163,382,278	170,513,706	△ 7,131,428
構築物	3,028,406	3,699,986	△ 671,580	その他の積立金	133,063,605	147,063,605	△ 14,000,000
機械及び装置	1	1	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	570,503	1,824,169	△ 1,253,666	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	1,060,584	1,706,946	△ 646,362	施設整備等積立金	94,000,000	108,000,000	△ 14,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	976,253	1,043,085	△ 66,832	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	42,570	89,010	△ 46,440	次期繰越活動増減差額	149,867,724	117,855,677	32,012,047
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,012,047)	(22,801,949)	(△ 4,789,902)
退職給付引当資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	133,063,605	147,063,605	△ 14,000,000	純資産の部合計	485,550,663	474,670,044	10,880,619
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	523,233,317	515,588,059	7,645,258
資産の部合計	523,233,317	515,588,059	7,645,258				

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	13,290,516	13,645,723	△ 355,207	流動負債	0	0	0
現金預金	13,290,516	13,645,723	△ 355,207	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				
				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,290,517	13,645,724	△ 355,207
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 355,207)	(△ 617,922)	(262,715)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	13,290,517	13,645,724	△ 355,207
資産の部合計	13,290,517	13,645,724	△ 355,207	負債及び純資産の部合計	13,290,517	13,645,724	△ 355,207

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	89,307,118	74,288,151	15,018,967	流動負債	2,350,654	2,082,015	268,639
現金預金	78,452,688	49,706,383	28,746,305	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,342,575	1,122,818	219,757
未収金	10,854,430	24,581,768	△ 13,727,338	職員預り金	1,008,079	959,197	48,882
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	420,635,682	427,654,184	△ 7,018,502	固定負債	35,332,000	38,836,000	△ 3,504,000
基本財産	281,893,761	272,227,383	9,666,378	設備資金借入金	35,332,000	38,836,000	△ 3,504,000
土地	40,422,891	26,822,891	13,600,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	241,470,870	245,404,492	△ 3,933,622	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	負債の部合計	37,682,654	40,918,015	△ 3,235,361
その他の固定資産	138,741,921	155,426,801	△ 16,684,880	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	163,382,278	170,513,706	△ 7,131,428
構築物	3,028,406	3,699,986	△ 671,580	その他の積立金	133,063,605	147,063,605	△ 14,000,000
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	570,503	1,824,169	△ 1,253,666	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	1,060,584	1,706,946	△ 646,362	施設整備等積立金	94,000,000	108,000,000	△ 14,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	976,253	1,043,085	△ 66,832	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	42,570	89,010	△ 46,440	次期繰越活動増減差額	136,577,207	104,209,953	32,367,254
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,367,254)	(23,419,871)	(△ 5,052,617)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	472,260,146	461,024,320	11,235,826
措置施設繰越積立資産	133,063,605	147,063,605	△ 14,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	509,942,800	501,942,335	8,000,465
資産の部合計	509,942,800	501,942,335	8,000,465				