

貸借対照表  
平成 28年 3月 31日 現在

第3号の1様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	535,521,231	555,530,375	△ 20,009,144	流動負債	59,476,615	231,932,524	△ 172,455,909
現金預金	384,304,499	515,321,124	△ 131,016,625	事業未払金	48,541,364	50,788,209	△ 2,246,845
事業未収金	149,476,577	38,679,864	110,796,713	その他の未払金	0	175,500,000	△ 175,500,000
立替金	330,924	740,200	△ 409,276	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	0	2,580,000
前払金	1,350,211	778,426	571,785	預り金	164,320	333,192	△ 168,872
前払費用	12,253	0	12,253	職員預り金	7,729,131	4,889,623	2,839,508
その他の流動資産	46,767	10,761	36,006	未払消費税等	461,800	421,500	40,300
固定資産	1,868,020,621	1,876,504,509	△ 8,483,888	固定負債	117,988,277	119,624,293	△ 1,636,016
基本財産	763,822,730	793,628,241	△ 29,805,511	設備資金借入金	38,485,000	43,645,000	△ 5,160,000
土地	332,184,311	332,184,311	0	退職給付引当金	79,503,277	75,979,293	3,523,984
建物	401,539,810	426,997,409	△ 25,457,599	負債の部合計	177,464,892	351,556,817	△ 174,091,925
建物附属設備	30,098,609	34,446,521	△ 4,347,912	純資産の部			
その他の固定資産	1,104,197,891	1,082,876,268	21,321,623	基本金	665,566,945	665,566,945	0
土地	12,810	12,810	0	第1号基本金	536,878,627	536,878,627	0
建物	170,379,850	173,748,656	△ 3,368,806	第3号基本金	128,688,318	128,688,318	0
建物附属設備	17,289,985	18,659,323	△ 1,369,338	国庫補助金等特別積立金	120,969,033	127,890,329	△ 6,921,296
構築物	31,365,223	32,611,443	△ 1,246,220	その他の積立金	695,200,000	716,150,000	△ 20,950,000
車輛運搬具	13,137,285	14,146,947	△ 1,009,662	人件費積立金	252,000,000	262,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	50,058,425	50,268,006	△ 209,581	施設設備整備積立金	245,500,000	235,500,000	10,000,000
建設仮勘定	45,277,680	0	45,277,680	保育所施設設備整備積立金	180,500,000	202,200,000	△ 21,700,000
権利	38,640	38,640	0	特定積立金	17,200,000	16,450,000	750,000
ソフトウェア	634,226	481,150	153,076	次期繰越活動増減差額	744,340,982	570,870,793	173,470,189
退職給付引当資産	79,503,277	75,979,293	3,523,984	(うち当期活動増減差額)	152,520,189	0	152,520,189
人件費積立資産	252,000,000	262,000,000	△ 10,000,000				
施設整備等積立資産	245,500,000	235,500,000	10,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	180,500,000	202,200,000	△ 11,700,000				
特定積立資産	17,200,000	16,450,000	750,000				
差入保証金	1,130,000	780,000	350,000				
自動車リサイクル預託金	160,490	0	160,490				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
資産の部合計	2,403,541,852	2,432,034,884	△ 28,493,032	純資産の部合計	2,226,076,960	2,080,478,067	145,598,893
				負債及び純資産の部合計	2,403,541,852	2,432,034,884	△ 28,493,032

脚注1)減価償却費の累計額:

389,374,939

内訳:

建物(基本財産) 149,650,969  
 建物(運用財産) 22,440,147  
 建物附属設備(基本財産) 16,012,171  
 建物附属設備(運用財産) 9,965,739  
 構築物 17,791,431  
 車輛運搬具 21,717,014  
 器具及び備品 149,396,199  
 ソフトウェア 2,401,269

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式-1

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部会計	岡山聖園子供の家	鳴海聖園天使園	米子聖園天使園	高知聖園天使園	米子聖園ベビーホーム	高知聖園ベビーホーム	呉聖園マリア園	鳴海みその園
流動資産	11,268,086	46,989,339	57,890,278	56,128,612	49,648,783	47,418,536	74,561,879	83,925,665	14,405,999
現金預金	11,268,086	13,827,165	24,876,773	54,997,583	9,955,493	46,331,507	42,289,332	82,266,345	12,017,276
事業未収金	0	33,138,444	32,708,505	1,091,262	38,842,240	1,081,265	32,229,914	1,659,320	2,388,723
立替金	0	23,730	0	0	271,050	5,764	30,380	0	0
前払金	0	0	305,000	0	580,000	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	12,253	0	0
その他の流動資産	0	0	0	39,767	0	0	0	0	0
固定資産	18,339,020	100,610,556	94,505,820	156,618,801	246,257,304	277,286,814	191,100,323	215,926,844	51,712,773
基本財産	0	25,095,613	46,402,447	22,144,239	171,273,360	198,976,548	24,229,376	7,049,016	2
土地	0	0	44,905,320	17,618,040	128,952,874	0	0	7,049,016	0
建物	0	24,717,001	2	1,668,409	33,921,499	198,976,548	9,458,004	0	2
建物附属設備	0	378,612	1,497,125	2,857,790	8,398,987	0	14,771,372	0	0
その他の固定資産	18,339,020	75,514,943	48,103,373	134,474,562	74,983,944	78,310,266	166,870,947	208,877,828	51,712,771
土地	0	0	0	12,810	0	0	0	0	0
建物	0	0	2	15,725,580	0	1	2	152,633,014	0
建物附属設備	0	0	0	9,119,770	7,252,086	0	0	198,584	0
構築物	0	2,534,832	2,280,893	333,000	971,261	11,512,442	971,261	292,625	0
車輛運搬具	0	1	3,502,015	2,565,580	3,662,220	1,195,441	1,931,882	179,521	100,625
器具及び備品	733,504	2,684,845	4,541,104	1,697,482	7,196,079	5,587,362	3,819,417	8,545,803	6,376,156
建設仮勘定	0	0	804,600	0	0	0	0	44,473,080	0
権利	38,640	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	435,600	0	0	0	86,625	112,001	0
退職給付引当資産	366,876	12,795,265	16,647,549	0	16,580,918	0	14,009,620	2,443,200	6,735,990
人件費積立資産	0	44,000,000	19,000,000	48,000,000	12,000,000	20,000,000	38,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立資産	0	13,500,000	0	57,000,000	27,000,000	40,000,000	108,000,000	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000
特定積立資産	17,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	870,000	0	260,000	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	0	0	21,610	10,340	61,380	15,020	52,140	0	0
その他の固定資産	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	29,607,106	147,599,895	152,396,098	212,747,413	295,906,087	324,705,350	265,662,202	299,852,509	66,118,772
流動負債	1,155,115	3,377,373	19,527,729	3,332,060	8,578,542	5,377,749	4,129,514	2,540,896	1,801,847
事業未払金	693,315	2,730,990	17,895,654	2,953,278	8,262,725	2,474,127	3,394,425	1,677,225	951,479
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,580,000	0	0	0
預り金	0	160,000	0	0	0	0	0	3,360	0
職員預り金	0	486,383	1,632,075	378,782	315,817	323,622	735,089	860,311	850,368
未払消費税等	461,800	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	366,876	12,795,265	16,647,549	0	16,580,918	38,485,000	14,009,620	2,443,200	6,735,990
設備資金借入金	0	0	0	0	0	38,485,000	0	0	0
退職給付引当金	366,876	12,795,265	16,647,549	0	16,580,918	0	14,009,620	2,443,200	6,735,990
負債の部合計	1,521,991	16,172,638	36,175,278	3,332,060	25,159,460	43,862,749	18,139,134	4,984,096	8,537,837
基本金	0	20,705,964	66,021,277	64,717,583	162,616,066	12,241,067	17,272,281	15,704,154	9,357,725
第1号基本金	0	6,513,400	49,952,490	50,639,369	148,256,580	2,313,135	3,900,000	8,169,919	482,376
第3号基本金	0	14,192,564	16,068,787	14,078,214	14,359,486	9,927,932	13,372,281	7,534,235	8,875,349
国庫補助金等特別積立金	0	2,950,571	0	4,550,911	0	84,937,613	2,972,343	0	245,355
その他の積立金	17,200,000	57,500,000	19,000,000	105,000,000	39,000,000	60,000,000	146,000,000	0	38,500,000
人件費積立金	0	44,000,000	19,000,000	48,000,000	12,000,000	20,000,000	38,000,000	0	16,000,000
施設設備整備積立金	0	13,500,000	0	57,000,000	27,000,000	40,000,000	108,000,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000
特定積立金	17,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,885,115	50,270,722	31,199,543	35,146,859	69,130,561	123,663,921	81,278,444	279,164,259	9,477,855
(うち当期活動増減差額)	2,761,548	12,640,724	△ 2,798,571	22,891,732	16,921,844	27,022,687	25,747,607	45,881,581	2,477,888
純資産の部合計	28,085,115	131,427,257	116,220,820	209,415,353	270,746,627	280,842,601	247,523,068	294,868,413	57,580,935
負債及び純資産の部合計	29,607,106	147,599,895	152,396,098	212,747,413	295,906,087	324,705,350	265,662,202	299,852,509	66,118,772

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式-2

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	米子聖園マリア園	出雲聖園マリア園	高知聖園マリア園	児童家庭支援センター米子みそ	児童家庭支援センター高知みそ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,611,078	28,274,062	32,111,802	3,053,141	1,233,971	535,521,231	0	535,521,231
現金預金	25,576,802	27,449,942	29,501,524	3,053,141	893,530	384,304,499	0	384,304,499
事業未収金	2,777,530	731,900	2,487,033	0	340,441	149,476,577	0	149,476,577
立替金	0	0	0	0	0	330,924	0	330,924
前払金	256,746	85,220	123,245	0	0	1,350,211	0	1,350,211
前払費用	0	0	0	0	0	12,253	0	12,253
その他の流動資産	0	7,000	0	0	0	46,767	0	46,767
固定資産	166,783,983	272,345,496	75,445,188	0	1,087,699	1,868,020,621	0	1,868,020,621
基本財産	149,005,999	101,118,541	18,527,589	0	0	763,822,730	0	763,822,730
土地	126,809,061	6,850,000	0	0	0	332,184,311	0	332,184,311
建物	22,196,938	94,113,216	16,488,191	0	0	401,539,810	0	401,539,810
建物附属設備	0	155,325	2,039,398	0	0	30,098,609	0	30,098,609
その他の固定資産	17,777,984	171,226,955	56,917,599	0	1,087,699	1,104,197,891	0	1,104,197,891
土地	0	0	0	0	0	12,810	0	12,810
建物	0	2,021,251	0	0	0	170,379,850	0	170,379,850
建物附属設備	236,524	483,021	0	0	0	17,289,985	0	17,289,985
構築物	4,441,928	6,760,306	1,266,675	0	0	31,365,223	0	31,365,223
車両運搬具	0	0	0	0	0	13,137,285	0	13,137,285
器具及び備品	3,099,532	4,962,377	814,764	0	0	50,058,425	0	50,058,425
建設仮勘定	0	0	0	0	0	45,277,680	0	45,277,680
権利	0	0	0	0	0	38,640	0	38,640
ソフトウェア	0	0	0	0	0	634,226	0	634,226
退職給付引当資産	0	0	8,836,160	0	1,087,699	79,503,277	0	79,503,277
人件費積立資産	10,000,000	29,000,000	16,000,000	0	0	252,000,000	0	252,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	245,500,000	0	245,500,000
保育所施設設備整備積立資産	0	128,000,000	30,000,000	0	0	180,500,000	0	180,500,000
特定積立資産	0	0	0	0	0	17,200,000	0	17,200,000
差入保証金	0	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0	0	160,490	0	160,490
その他の固定資産	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	195,395,061	300,619,558	107,556,990	3,053,141	2,321,670	2,403,541,852	0	2,403,541,852
流動負債	2,622,558	2,210,311	2,978,709	1,032,932	811,280	59,476,615	0	59,476,615
事業未払金	2,065,344	1,553,609	2,396,795	969,035	523,363	48,541,364	0	48,541,364
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,580,000	0	2,580,000
預り金	0	0	960	0	0	164,320	0	164,320
職員預り金	557,214	656,702	580,954	63,897	287,917	7,729,131	0	7,729,131
未払消費税等	0	0	0	0	0	461,800	0	461,800
固定負債	0	0	8,836,160	0	1,087,699	117,988,277	0	117,988,277
設備資金借入金	0	0	0	0	0	38,485,000	0	38,485,000
退職給付引当金	0	0	8,836,160	0	1,087,699	79,503,277	0	79,503,277
負債の部合計	2,622,558	2,210,311	11,814,869	1,032,932	1,898,979	177,464,892	0	177,464,892
基本金	143,967,602	106,075,895	46,887,331	0	0	665,566,945	0	665,566,945
第1号基本金	133,476,809	95,968,476	37,206,073	0	0	536,878,627	0	536,878,627
第3号基本金	10,490,793	10,107,419	9,681,258	0	0	128,688,318	0	128,688,318
国庫補助金等特別積立金	0	25,312,240	0	0	0	120,969,033	0	120,969,033
その他の積立金	10,000,000	157,000,000	46,000,000	0	0	695,200,000	0	695,200,000
人件費積立金	10,000,000	29,000,000	16,000,000	0	0	252,000,000	0	252,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	245,500,000	0	245,500,000
保育所施設設備整備積立金	0	128,000,000	30,000,000	0	0	180,500,000	0	180,500,000
特定積立金	0	0	0	0	0	17,200,000	0	17,200,000
次期繰越活動増減差額	38,804,901	10,021,112	2,854,790	2,020,209	422,691	744,340,982	0	744,340,982
(うち当期活動増減差額)	△ 16,242,861	5,519,918	9,046,388	227,013	422,691	152,520,189	0	152,520,189
純資産の部合計	192,772,503	298,409,247	95,742,121	2,020,209	422,691	2,226,076,960	0	2,226,076,960
負債及び純資産の部合計	195,395,061	300,619,558	107,556,990	3,053,141	2,321,670	2,403,541,852	0	2,403,541,852