

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	103,231,902		103,231,902	流動負債	22,871,448		22,871,448
現金・預金	91,520,953		91,520,953	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,341,912		19,341,912
事業未収金	10,906,283		10,906,283	その他の未払金	7,977		7,977
未収金	201,172		201,172	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	415,397		415,397	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	188,097		188,097	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,281,578		3,281,578
短期貸付金				預り金	39,981		39,981
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	2,033,409,812		2,033,409,812	賞与引当金			
基本財産	1,203,547,253		1,203,547,253	その他の流動負債			
基本財産・土地	710,700,000		710,700,000	固定負債	58,974,000		58,974,000
基本財産・建物	257,247,623		257,247,623	設備資金借入金			
基本財産・定期預金	187,430,130		187,430,130	長期運営資金借入金			
基本財産・投資有価証券	48,189,500		48,189,500	リース債務			
その他の固定資産	829,882,559		829,882,559	役員等長期借入金			
土地	3,457,980		3,457,980	退職給付引当金	58,974,000		58,974,000
建物	7,918,491		7,918,491	長期未払金			
建物附属設備	297,633		297,633	長期預り金			
構築物	11,854,813		11,854,813	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	81,845,448	0	81,845,448
車輛運搬具	1		1	純資産の部			
器具及び備品	19,635,712		19,635,712	基本金	1,078,992,870		1,078,992,870
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	178,389,778		178,389,778
有形リース資産				その他の積立金	191,267,875		191,267,875
権利	146,800		146,800	人件費積立金	30,800,000		30,800,000
ソフトウェア				修繕積立金	38,000,000		38,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	10,700,000		10,700,000
投資有価証券	535,955,409		535,955,409	施設整備等積立金	8,500,000		8,500,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		18,000,000
退職給付引当資産	58,974,000		58,974,000	建設積立金	19,200,000		19,200,000
長期預け金	12,890		12,890	特定積立金	14,780,000		14,780,000
他無形固定資産	341,555		341,555	福祉基金積立金	53,287,875		53,287,875
人件費積立資産	19,500,000		19,500,000	次期繰越活動増減差額	606,345,943		606,345,943
人件費積立資産	11,300,000		11,300,000	(うち当期活動増減差額)	483,382,230		483,382,230
修繕積立資産	38,000,000		38,000,000				
備品等購入積立資産	10,700,000		10,700,000				
施設・設備整備積立資産	8,500,000		8,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000		18,000,000				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	19,200,000		19,200,000				
特定積立資産	14,780,000		14,780,000				
福祉基金積立資産	53,287,875		53,287,875				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,136,641,714	0	2,136,641,714	純資産の部合計	2,054,996,286	0	2,054,996,286
				負債及び純資産の部合計	2,136,641,714	0	2,136,641,714

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	衆善会乳児院拠点区分	衆善会保育園拠点区分	衆善会夜間保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,279,336	46,579,855	38,429,905	3,942,806	103,231,902		103,231,902
現金・預金	14,279,336	39,756,610	34,420,602	3,064,405	91,520,953		91,520,953
有価証券							
事業未収金		6,145,720	3,906,563	854,000	10,906,283		10,906,283
未収金		151,630	25,141	24,401	201,172		201,172
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
商品・製品							
立替金		337,798	77,599		415,397		415,397
前払金							
前払費用		188,097			188,097		188,097
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	862,499,937	559,627,119	474,152,249	137,130,507	2,033,409,812		2,033,409,812
基本財産	235,599,630	483,044,461	410,795,191	74,107,971	1,203,547,253		1,203,547,253
基本財産・土地		347,877,875	308,978,072	53,844,053	710,700,000		710,700,000
基本財産・建物		135,166,586	101,817,119	20,263,918	257,247,623		257,247,623
基本財産・定期預金	187,430,130				187,430,130		187,430,130
基本財産・投資有価証券	48,169,500				48,169,500		48,169,500
その他の固定資産	626,900,307	76,582,658	63,357,058	63,022,536	829,862,559		829,862,559
土地	3,457,980				3,457,980		3,457,980
建物			2,064,743	5,853,748	7,918,491		7,918,491
建物附属設備			297,633		297,633		297,633
構築物	1		11,854,612		11,854,613		11,854,613
機械及び装置							
車輛運搬具		1			1		1
器具及び備品	72,642	9,635,992	5,751,355	4,175,723	19,635,712		19,635,712
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	146,600				146,600		146,600
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	535,955,409				535,955,409		535,955,409
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		40,592,220	15,388,715	2,993,065	58,974,000		58,974,000
長期預け金		12,890			12,890		12,890
他無形固定資産		341,555			341,555		341,555
人件費積立資産		19,500,000			19,500,000		19,500,000
人件費積立資産			2,000,000	9,300,000	11,300,000		11,300,000
修繕積立資産			9,500,000	28,500,000	38,000,000		38,000,000
備品等購入積立資産			8,500,000	2,200,000	10,700,000		10,700,000
施設・設備整備積立資産		6,500,000			6,500,000		6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産			8,000,000	10,000,000	18,000,000		18,000,000
長期預り金積立資産							
建設積立資産	19,200,000				19,200,000		19,200,000
特定積立資産	14,780,000				14,780,000		14,780,000
福祉基金積立資産	53,287,675				53,287,675		53,287,675
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	876,779,273	606,206,974	512,582,154	141,073,313	2,136,641,714	0	2,136,641,714

勘定科目	法人本部拠点区分	衆善会乳児院拠点区分	衆善会保育園拠点区分	衆善会夜間保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,937	15,316,439	7,083,982	264,090	22,671,448		22,671,448
短期運営資金借入金							
事業未払金		12,406,685	6,935,227		19,341,912		19,341,912
その他の未払金	6,937		1,040		7,977		7,977
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
職員預り金		2,869,773	147,715	264,090	3,281,578		3,281,578
預り金		39,981			39,981		39,981
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債	△3,744,357	41,840,347	16,636,830	4,241,180	58,974,000		58,974,000
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		40,592,220	15,388,715	2,993,065	58,974,000		58,974,000
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	△3,744,357	1,248,127	1,248,115	1,248,115			
負債の部合計	△3,737,420	57,156,786	23,720,812	4,505,270	81,645,448	0	81,645,448
基本金	189,980,130	447,700,853	373,765,003	67,546,884	1,078,992,870		1,078,992,870
国庫補助金等特別積立金		94,455,603	71,478,052	12,456,123	178,389,778		178,389,778
その他の積立金	87,267,675	26,000,000	28,000,000	50,000,000	191,267,675		191,267,675
人件費積立金		19,500,000	2,000,000	9,300,000	30,800,000		30,800,000
修繕積立金			9,500,000	28,500,000	38,000,000		38,000,000
備品等購入積立金			8,500,000	2,200,000	10,700,000		10,700,000
施設整備等積立金		6,500,000			6,500,000		6,500,000
保育所施設・設備整備積立金			8,000,000	10,000,000	18,000,000		18,000,000
建設積立金	19,200,000				19,200,000		19,200,000
特定積立金	14,780,000				14,780,000		14,780,000
福祉基金積立金	53,287,675				53,287,675		53,287,675
次期繰越活動増減差額	603,268,888	△19,106,268	15,618,287	6,565,036	606,345,943		606,345,943
(うち当期活動増減差額)	500,832,348	△13,460,705	△3,027,586	△961,827	483,382,230		483,382,230
純資産の部合計	880,516,693	549,050,188	488,861,342	136,568,043	2,054,996,266	0	2,054,996,266
負債及び純資産の部合計	876,779,273	606,206,974	512,582,154	141,073,313	2,136,641,714	0	2,136,641,714

法人本部拠点区分貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	14,279,338		14,279,338	流動負債	6,937		6,937
現金・預金	14,279,338		14,279,338	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	6,937		6,937
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	862,499,937		862,499,937	賞与引当金			
基本財産	235,599,630		235,599,630	その他の流動負債			
基本財産・土地				固定負債	△3,744,357		△3,744,357
基本財産・建物				設備資金借入金			
基本財産・定期預金	187,430,130		187,430,130	長期運営資金借入金			
基本財産・投資有価証券	48,169,500		48,169,500	リース債務			
その他の固定資産	828,900,307		828,900,307	役員等長期借入金			
土地	3,457,980		3,457,980	退職給付引当金			
建物				長期未払金			
建物附属設備				長期預り金			
構築物	1		1	その他の固定負債	△3,744,357		△3,744,357
機械及び装置				負債の部合計	△3,737,420	0	△3,737,420
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	72,842		72,842	基本金	189,980,130		189,980,130
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	87,287,875		87,287,875
権利	146,800		146,800	建設積立金	19,200,000		19,200,000
ソフトウェア				特定積立金	14,780,000		14,780,000
無形リース資産				福祉基金積立金	53,287,875		53,287,875
投資有価証券	535,955,409		535,955,409	次期繰越活動増減差額	803,288,888		803,288,888
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	500,832,348		500,832,348
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
建設積立資産	19,200,000		19,200,000				
特定積立資産	14,780,000		14,780,000				
福祉基金積立資産	53,287,875		53,287,875				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	878,779,273	0	878,779,273	負債及び純資産の部合計	878,779,273	0	878,779,273

衆善会乳児院拠点区分貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	46,579,855		46,579,855	流動負債	15,316,439		15,316,439
現金・預金	39,756,810		39,756,810	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,406,685		12,406,685
事業未収金	6,145,720		6,145,720	その他の未払金			
未収金	151,630		151,630	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	337,798		337,798	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	188,097		188,097	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	2,869,773		2,869,773
短期貸付金				預り金	39,981		39,981
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	559,827,119		559,827,119	賞与引当金			
基本財産	483,044,461		483,044,461	その他の流動負債			
基本財産・土地	347,877,875		347,877,875	固定負債	41,840,347		41,840,347
基本財産・建物	135,168,588		135,168,588	設備資金借入金			
基本財産・定期預金				長期運営資金借入金			
基本財産・投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	76,582,658		76,582,658	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	40,592,220		40,592,220
建物				長期未払金			
建物附属設備				長期預り金			
構築物				その他の固定負債	1,248,127		1,248,127
機械及び装置				負債の部合計	57,156,788	0	57,156,788
車両運搬具	1		1	純資産の部			
器具及び備品	9,635,992		9,635,992	基本金	447,700,853		447,700,853
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	94,455,803		94,455,803
有形リース資産				その他の積立金	26,000,000		26,000,000
権利				人件費積立金	19,500,000		19,500,000
ソフトウェア				施設整備等積立金	6,500,000		6,500,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	△19,106,268		△19,106,268
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△13,460,705		△13,460,705
長期貸付金							
退職給付引当資産	40,592,220		40,592,220				
長期預け金	12,890		12,890				
他無形固定資産	341,555		341,555				
人件費積立資産	19,500,000		19,500,000				
施設・設備整備積立資産	6,500,000		6,500,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	608,206,974	0	608,206,974	純資産の部合計	549,050,188	0	549,050,188
				負債及び純資産の部合計	608,206,974	0	608,206,974

衆善会 保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	38,429,905		38,429,905	流動負債	7,083,982		7,083,982
現金・預金	34,420,602		34,420,602	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,935,227		6,935,227
事業未収金	3,908,583		3,908,583	その他の未払金	1,040		1,040
未収金	25,141		25,141	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	77,589		77,589	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	147,715		147,715
短期貸付金				預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	474,152,249		474,152,249	賞与引当金			
基本財産	410,785,191		410,785,191	その他の流動負債			
基本財産・土地	308,978,072		308,978,072	固定負債	16,638,830		16,638,830
基本財産・建物	101,817,119		101,817,119	設備資金借入金			
基本財産・定期預金				長期運営資金借入金			
基本財産・投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	63,357,058		63,357,058	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	15,388,715		15,388,715
建物	2,084,743		2,084,743	長期未払金			
建物附属設備	297,633		297,633	長期預り金			
構築物	11,854,812		11,854,812	その他の固定負債	1,248,115		1,248,115
機械及び装置				負債の部合計	23,720,812	0	23,720,812
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	5,751,355		5,751,355	基本金	373,765,003		373,765,003
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	71,478,052		71,478,052
有形リース資産				その他の積立金	28,000,000		28,000,000
権利				人件費積立金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア				修繕積立金	9,500,000		9,500,000
無形リース資産				備品等購入積立金	8,500,000		8,500,000
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		8,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	15,818,287		15,818,287
退職給付引当資産	15,388,715		15,388,715	(うち当期活動増減差額)	△3,027,586		△3,027,586
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000				
修繕積立資産	9,500,000		9,500,000				
備品等購入積立資産	8,500,000		8,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	512,582,154	0	512,582,154	純資産の部合計	488,861,342	0	488,861,342
				負債及び純資産の部合計	512,582,154	0	512,582,154

衆善会 夜間保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	3,942,808		3,942,808	流動負債	284,090		284,090
現金・預金	3,084,405		3,084,405	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	854,000		854,000	その他の未払金			
未収金	24,401		24,401	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	284,090		284,090
短期貸付金				預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	137,130,507		137,130,507	賞与引当金			
基本財産	74,107,971		74,107,971	その他の流動負債			
基本財産・土地	53,844,053		53,844,053	固定負債	4,241,180		4,241,180
基本財産・建物	20,283,918		20,283,918	設備資金借入金			
基本財産・定期預金				長期運営資金借入金			
基本財産・投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	83,022,536		83,022,536	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	2,993,085		2,993,085
建物	5,853,748		5,853,748	長期未払金			
建物附属設備				長期預り金			
構築物				その他の固定負債	1,248,115		1,248,115
機械及び装置				負債の部合計	4,505,270	0	4,505,270
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	4,175,723		4,175,723	基本金	87,548,884		87,548,884
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	12,458,123		12,458,123
有形リース資産				その他の積立金	50,000,000		50,000,000
権利				人件費積立金	9,300,000		9,300,000
ソフトウェア				修繕積立金	28,500,000		28,500,000
無形リース資産				備品等購入積立金	2,200,000		2,200,000
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	8,585,038		8,585,038
退職給付引当資産	2,993,085		2,993,085	(うち当期活動増減差額)	△981,827		△981,827
人件費積立資産	9,300,000		9,300,000				
修繕積立資産	28,500,000		28,500,000				
備品等購入積立資産	2,200,000		2,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	141,073,313	0	141,073,313	純資産の部合計	136,568,043	0	136,568,043
				負債及び純資産の部合計	141,073,313	0	141,073,313