

貸 借 対 照 表



平成29年3月31日 現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 報恩感謝会

(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	482,944,501	447,616,698	35,327,803	流動負債	198,158,495	186,351,599	11,806,896
現金預金	213,094,816	185,827,038	27,267,778	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	83,517	52,943	30,574	事業未払金	126,151,318	122,485,338	3,665,980
現金	83,517	52,943	30,574	預り金	21,898	78,531	-56,633
給食現金	0	0	0	職員預り金	11,718,356	10,591,505	1,126,851
預金	213,011,299	185,774,095	27,237,204	健康保険	2,681,615	2,633,461	48,154
普通預金	207,115,399	182,512,557	24,602,842	厚生年金保険	4,432,316	4,303,050	129,266
定期預金	0	500,000	-500,000	雇用保険	0	0	0
郵便普通預金	5,895,900	2,761,538	3,134,362	所得税	1,022,866	1,097,484	-74,618
事業未収金	139,345,367	146,939,470	-7,594,103	住民税	1,106,700	980,400	126,300
未収金	257,565	164,840	92,725	親睦会	0	0	0
未収補助金	77,819,104	68,283,128	9,535,976	積立金	0	0	0
立替金	49,107,784	42,929,007	6,178,777	退職共済掛金	2,002,210	1,449,010	553,200
前払金	3,289,565	2,988,035	301,530	食事代	155,450	125,700	29,750
前払費用	0	424,580	-424,580	その他預り金	317,199	2,400	314,799
仮払金	0	60,600	-60,600	前受金	0	0	0
その他の流動資産	30,300	0	30,300	仮受金	0	60,783	-60,783
固定資産	2,422,730,469	2,350,504,364	72,226,105	賞与引当金	60,266,923	53,135,442	7,131,481
基本財産	1,234,295,425	1,291,104,814	-56,809,389	その他の流動負債	0	0	0
土地	201,257,457	199,270,304	1,987,153	固定負債	170,868,744	168,095,164	2,773,580
建物	1,033,037,968	1,091,834,510	-58,796,542	設備資金借入金	24,485,040	35,500,000	-11,014,960
基本財産建物	995,749,740	1,039,512,793	-43,763,053	退職給付引当金	146,383,704	132,595,164	13,788,540
基本建物付属設備	37,288,228	52,321,717	-15,033,489	負債の部合計	369,027,239	354,446,763	14,580,476
その他の固定資産	1,188,435,044	1,059,399,550	129,035,494	純資産の部			
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	291,958,595	291,958,595	0
建物	3,143,195	3,630,535	-487,340	1号基本金	290,458,595	290,458,595	0
構築物	10,069,966	3,455,483	6,614,483	2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
機械及び装置	16,190,299	21,254,800	-5,064,501	国庫補助金等特別積立金	507,980,448	540,551,451	-32,571,003
車両運搬具	146,278	2,074,321	-1,928,043	その他の積立金	1,018,335,306	901,854,622	116,480,684
器具及び備品	47,912,289	40,822,454	7,089,835	人件費積立金	17,500,000	12,000,000	5,500,000
権利	4,288,200	4,288,200	0	備品等購入積立金	6,096,851	6,596,851	-500,000
ソフトウェア	5,739,226	6,919,126	-1,179,900	施設整備等積立金	838,971,603	745,990,919	92,980,684
退職給付引当資産	80,920,284	73,410,008	7,510,276	保育所・施設設備整備積立金	155,766,852	137,266,852	18,500,000
退職共済預け金	80,920,284	73,410,008	7,510,276	次期繰越活動増減差額	718,373,382	709,309,631	9,063,751
人件費積立資産	17,500,000	12,000,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	718,373,382	709,309,631	9,063,751
備品等購入積立資産	6,096,851	6,596,851	-500,000	(うち当期活動増減差額)	125,544,435	51,682,847	73,861,588
施設整備等積立資産	838,971,603	745,990,919	92,980,684	純資産の部合計	2,536,647,731	2,443,674,299	92,973,432
保育所・施設設備整備積立資産	155,766,852	137,266,852	18,500,000				
その他の固定資産	690,001	690,001	0				
資産の部合計	2,905,674,970	2,798,121,062	107,553,908	負債及び純資産の部合計	2,905,674,970	2,798,121,062	107,553,908

理事長	施設長	担当
		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 報恩感謝会

(単位:円)

勘定科目	本部	たから保育園	あさひ保育園	秋葉台児童館	竹の台保育園	竹の台児童館	なでしこ保育園	大同保育園	たかつか保育園	あさひ児童館	特別養護老人ホーム 本多聞ケアホーム	支援センター	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	1,932,422	18,720,259	36,853,801	142,429	26,811,101	287,500	7,626,900	30,098,031	10,450,225	1,895,329	138,338,774	209,787,730	482,944,501	0	482,944,501
現金預金	1,932,422	4,933,186	6,778,958	130,646	11,460,991	113,880	899,683	12,924,676	2,319,275	1,677,665	58,483,017	111,440,417	213,094,816	0	213,094,816
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,915	39,602	83,517	0	83,517
預金	1,932,422	4,933,186	6,778,958	130,646	11,460,991	113,880	899,683	12,924,676	2,319,275	1,677,665	58,439,102	111,400,815	213,011,299	0	213,011,299
普通預金	1,932,422	4,605,391	6,272,857	130,646	9,239,823	△200,520	811,760	11,329,867	1,531,071	1,622,165	58,439,102	111,400,815	207,115,399	0	207,115,399
郵便普通預金	0	327,795	506,101	0	2,221,168	314,400	87,923	1,594,809	788,204	55,500	0	0	5,895,900	0	5,895,900
事業未収金	0	1,390,420	2,630,590	11,783	408,810	54,650	6,676,917	154,000	18,400	188,495	52,225,843	75,585,459	139,345,367	0	139,345,367
未収金	0	0	136,800	0	0	0	0	120,765	0	0	0	0	257,565	0	257,565
未収補助金	0	12,129,045	26,642,940	0	14,358,780	0	0	16,600,000	8,059,170	29,169	0	0	77,819,104	0	77,819,104
立替金	0	2,040	0	0	0	0	0	0	0	0	27,006,853	22,098,891	49,107,784	0	49,107,784
前払金	0	265,568	664,513	0	582,520	88,670	50,300	298,590	53,380	0	623,061	662,963	3,289,565	0	3,289,565
その他の流動資産	0	0	0	0	0	30,300	0	0	0	0	0	0	30,300	0	30,300
固定資産	188,889	198,231,300	234,119,662	7,848,750	168,207,694	15,429,551	14,660,910	170,078,596	331,008,813	70,096,691	682,044,571	530,815,042	2,422,730,469	0	2,422,730,469
基本財産	0	156,503,298	151,819,522	0	106,559,104	0	0	103,154,081	302,131,873	52,839,182	361,288,365	0	1,234,295,425	0	1,234,295,425
土地	0	124,473,010	22,290,750	0	0	0	0	0	54,493,697	0	0	0	201,257,457	0	201,257,457
建物	0	32,030,288	129,528,772	0	106,559,104	0	0	103,154,081	247,638,176	52,839,182	361,288,365	0	1,033,037,968	0	1,033,037,968
基本財産建物	0	30,805,358	129,528,770	0	95,420,840	0	0	103,154,081	247,638,176	52,839,181	336,363,334	0	995,749,740	0	995,749,740
基本建物付属設備	0	1,224,930	2	0	11,138,264	0	0	0	0	1	24,925,031	0	37,288,228	0	37,288,228
その他の固定資産	188,889	41,728,002	82,300,140	7,848,750	61,648,590	15,429,551	14,660,910	66,924,515	28,876,940	17,257,509	320,756,206	530,815,042	1,188,435,044	0	1,188,435,044
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建物	0	878,671	0	0	1,637,213	0	0	0	0	0	627,311	0	3,143,195	0	3,143,195
構築物	0	0	6,849,339	0	1	0	0	0	3,220,625	1	0	0	10,069,966	0	10,069,966
機械及び装置	0	834,805	3,832,561	8,401	1,596,049	0	0	2,550,068	182,520	254,943	6,930,946	6	16,190,299	0	16,190,299
車輛運搬具	0	0	146,250	0	0	0	0	0	0	0	1	27	146,278	0	146,278
器具及び備品	188,889	4,760,334	7,365,182	164,592	10,103,504	541,595	1,221,023	3,438,131	10,542,558	834,408	3,316,430	5,435,643	47,912,289	0	47,912,289
権利	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0	4,063,200	4,288,200	0	4,288,200
ソフトウェア	0	1,152,732	1,032,753	0	1,055,251	0	86,184	1,374,013	1,038,293	0	0	0	5,739,226	0	5,739,226
退職給付引当資産	0	11,601,460	22,574,055	522,826	8,331,572	135,784	0	5,562,303	3,892,944	1,301,886	11,081,288	15,916,166	80,920,284	0	80,920,284
退職共済預け金	0	11,601,460	22,574,055	522,826	8,331,572	135,784	0	5,562,303	3,892,944	1,301,886	11,081,288	15,916,166	80,920,284	0	80,920,284
人件費積立資産	0	10,000,000	0	0	0	0	500,000	5,000,000	2,000,000	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	1,500,000	1,000,000	3,596,851	0	0	0	0	0	6,096,851	0	6,096,851
施設整備等積立資産	0	0	0	7,152,931	0	13,752,171	0	0	0	14,866,271	297,800,230	505,400,000	838,971,603	0	838,971,603
保育所・施設設備整備積立資産	0	12,500,000	40,500,000	0	37,200,000	0	8,566,852	49,000,000	8,000,000	0	0	0	155,766,852	0	155,766,852
その他の固定資産	0	0	0	0	0	1	690,000	0	0	0	0	0	690,001	0	690,001
資産の部合計	2,121,311	216,951,559	270,973,463	7,991,179	195,018,795	15,717,051	22,287,810	200,176,627	341,459,038	71,992,020	820,383,345	740,602,772	2,905,674,970	0	2,905,674,970



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 報恩感謝会

(単位:円)

勘定科目	本部	たから保育園	あさひ保育園	秋葉台児童館	竹の台保育園	竹の台児童館	なでしこ保育園	大同保育園	たかつか保育園	あさひ児童館	特別養護老人ホーム 本多聞ケアホーム	支援センター	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	136,341	9,461,314	19,893,343	530,302	13,082,722	634,180	1,806,827	15,096,524	7,898,544	2,523,596	36,381,220	90,713,582	198,158,495	0	198,158,495
事業未払金	88,514	3,053,388	5,851,357	88,945	5,317,493	244,148	544,167	4,505,493	3,047,070	1,763,526	26,695,868	74,951,349	126,151,318	0	126,151,318
預り金	0	0	11,880	0	0	0	0	4,018	6,000	0	0	0	21,898	0	21,898
職員預り金	47,827	1,084,926	1,612,357	53,484	1,369,229	43,352	235,660	1,006,230	745,903	131,803	2,485,352	2,902,233	11,718,356	0	11,718,356
健康保険	18,736	313,308	614,983	19,848	357,245	23,404	91,114	370,949	204,372	50,529	309,104	308,023	2,681,615	0	2,681,615
厚生年金保険	29,091	512,733	986,374	33,636	619,279	40,182	144,546	635,281	343,456	81,274	507,553	498,911	4,432,316	0	4,432,316
所得税	0	0	0	0	0	△34,334	0	0	0	0	463,315	593,885	1,022,866	0	1,022,866
住民税	0	0	0	0	21,200	0	0	0	0	0	500,000	585,500	1,106,700	0	1,106,700
退職共済掛金	0	258,885	0	0	371,505	14,100	0	0	198,075	0	450,060	709,585	2,002,210	0	2,002,210
食事代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,550	86,900	155,450	0	155,450
その他預り金	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	186,770	119,429	317,199	0	317,199
賞与引当金	0	5,323,000	12,417,749	387,873	6,396,000	346,680	1,027,000	9,580,783	4,099,571	628,267	7,200,000	12,860,000	60,266,923	0	60,266,923
固定負債	0	29,242,810	50,450,138	466,812	14,540,092	88,950	690,000	6,762,219	7,237,673	5,150,438	32,785,792	23,453,820	170,868,744	0	170,868,744
設備資金借入金	0	0	5,985,040	0	0	0	0	0	0	3,000,000	15,500,000	0	24,485,040	0	24,485,040
退職給付引当金	0	29,242,810	44,465,098	466,812	14,540,092	88,950	690,000	6,762,219	7,237,673	2,150,438	17,285,792	23,453,820	146,383,704	0	146,383,704
負債の部合計	136,341	38,704,124	70,343,481	997,114	27,622,814	723,130	2,496,827	21,858,743	15,136,217	7,674,034	69,167,012	114,167,402	369,027,239	0	369,027,239
基本金	0	81,821,745	31,167,000	0	67,141,760	0	0	32,585,100	34,192,000	12,975,000	32,075,990	0	291,958,595	0	291,958,595
1号基本金	0	81,821,745	31,167,000	0	67,141,760	0	0	32,585,100	34,192,000	11,475,000	32,075,990	0	290,458,595	0	290,458,595
2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	5,915,276	69,266,689	0	37,590,077	0	0	35,164,635	87,880,275	5,703,834	266,459,662	0	507,980,448	0	507,980,448
その他の積立金	0	22,500,000	40,500,000	7,152,931	38,700,000	14,752,171	12,663,703	54,000,000	10,000,000	14,866,271	297,800,230	505,400,000	1,018,335,306	0	1,018,335,306
人件費積立金	0	10,000,000	0	0	0	0	500,000	5,000,000	2,000,000	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	1,500,000	1,000,000	3,596,851	0	0	0	0	0	6,096,851	0	6,096,851
施設整備等積立金	0	0	0	7,152,931	0	13,752,171	0	0	0	14,866,271	297,800,230	505,400,000	838,971,603	0	838,971,603
保育所・施設設備整備積立金	0	12,500,000	40,500,000	0	37,200,000	0	8,566,852	49,000,000	8,000,000	0	0	0	155,766,852	0	155,766,852
次期繰越活動増減差額	1,984,970	68,010,414	59,696,293	△158,866	23,964,144	241,750	7,127,280	56,568,149	194,250,546	30,772,881	154,880,451	121,035,370	718,373,382	0	718,373,382
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,984,970	68,010,414	59,696,293	△158,866	23,964,144	241,750	7,127,280	56,568,149	194,250,546	30,772,881	154,880,451	121,035,370	718,373,382	0	718,373,382
(うち当期活動増減差額)	2,092,376	△6,254,733	15,848,271	4,766,307	△12,360,585	2,428,823	2,643,616	9,588,476	5,700,797	6,289,582	38,396,867	56,404,638	124,658,995	0	124,658,995
純資産の部合計	1,984,970	178,247,435	200,629,982	6,994,065	167,395,981	14,993,921	19,790,983	178,317,884	326,322,821	64,317,986	751,216,333	626,435,370	2,536,647,731	0	2,536,647,731
負債及び純資産の部合計	2,121,311	216,951,559	270,973,463	7,991,179	195,018,795	15,717,051	22,287,810	200,176,627	341,459,038	71,992,020	820,383,345	740,602,772	2,905,674,970	0	2,905,674,970