

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計
再建築積立資産	28,600,000	419,200,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	467,800,000
建築積立資産	161,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000,000
人件費積立資産	0	280,000,000	131,873,000	0	38,000,000	3,257,000	9,700,000	0	500,000	463,330,000
修繕積立資産	8,700,000	145,000,000	126,270,000	0	47,700,000	11,478,000	54,500,000	7,500,000	5,000,000	406,148,000
備品等購入積立資産	7,150,000	45,000,000	34,000,000	0	20,400,000	7,049,000	11,000,000	4,500,000	1,000,000	130,099,000
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	26,500,000	76,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
保証金	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
資産の部合計	1,231,554,010	4,888,423,481	1,711,599,535	46,913,471	830,412,459	127,615,640	218,913,083	130,410,134	389,695,514	9,575,537,327

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計
流動負債	65,416,670	518,917,261	76,192,402	29,405,289	33,401,582	15,623,120	11,756,701	11,441,175	7,601,359	769,755,559
事業未払金	684,211	370,089,100	24,371,424	22,800,839	10,191,692	3,184,150	3,362,654	1,596,268	1,993,036	438,273,374
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	658,368	0	0	0	0	0	0	658,368
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,000,000	1,000,000	0	0	0	6,000,000
未払費用	30,121,080	14,404,814	5,376,249	934,187	2,203,435	1,531,590	1,184,047	2,987,895	803,323	59,546,620
預り金	103,522	0	1,024,589	0	0	67,380	0	0	0	1,195,491
職員預り金	30,135,857	4,795,347	1,457,772	254,263	605,455	0	0	220,012	0	37,468,706
職員預り金	30,135,857	4,795,347	1,457,772	254,263	605,455	0	0	220,012	0	37,468,706
賞与引当金	4,372,000	124,628,000	33,304,000	5,416,000	15,401,000	9,840,000	7,210,000	6,637,000	4,805,000	211,613,000
固定負債	0	43,154,866	22,084,832	0	40,860,000	9,000,000	0	0	0	115,099,698
設備資金借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
リース債務	0	0	2,084,832	0	0	0	0	0	0	2,084,832
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	40,860,000	9,000,000	0	0	0	49,860,000
退職給付引当金	0	23,154,866	0	0	0	0	0	0	0	23,154,866
負債の部合計	65,416,670	562,072,127	98,277,234	29,405,289	74,261,582	24,623,120	11,756,701	11,441,175	7,601,359	884,855,257
基本金	83,576,668	913,685,635	497,712,196	13,056,360	220,825,316	0	0	477,433	0	1,729,333,608
国庫補助金等特別積立金	0	1,221,442,447	509,169,206	13,468,734	382,596,719	1,641,282	7,422,507	21,866	118,797,616	2,254,560,377
その他の積立金	719,450,000	889,200,000	312,143,000	0	106,100,000	21,784,000	125,200,000	12,000,000	33,000,000	2,218,877,000
長期預り金積立金	514,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000,000
再建築積立金	28,600,000	419,200,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	467,800,000
建築積立金	161,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000,000
人件費積立金	0	280,000,000	131,873,000	0	38,000,000	3,257,000	9,700,000	0	500,000	463,330,000
修繕積立金	8,700,000	145,000,000	126,270,000	0	47,700,000	11,478,000	54,500,000	7,500,000	5,000,000	406,148,000
備品等購入積立金	7,150,000	45,000,000	34,000,000	0	20,400,000	7,049,000	11,000,000	4,500,000	1,000,000	130,099,000
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	26,500,000	76,500,000
次期繰越活動増減差額	363,110,672	1,302,023,272	294,297,899	△9,016,912	46,628,842	79,567,238	74,533,875	106,469,660	230,296,539	2,487,911,085
(うち当期活動増減差額)	△491,466,521	525,124,435	20,875,761	△1,775,665	16,649,811	2,341,394	15,055,882	4,720,374	△1,725,946	89,799,525
純資産の部合計	1,166,137,340	4,326,351,354	1,613,322,301	17,508,182	756,150,877	102,992,520	207,156,382	118,968,959	382,094,155	8,690,682,070
負債及び純資産の部合計	1,231,554,010	4,888,423,481	1,711,599,535	46,913,471	830,412,459	127,615,640	218,913,083	130,410,134	389,695,514	9,575,537,327

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△6,000,000	2,158,576,700
現金預金	0	1,415,727,225
現金	0	330,978
預金	0	1,415,396,247
有価証券	0	6,000
事業未収金	0	689,487,623
未収金	0	140,052
未収補助金	0	33,065,585
貯蔵品	0	9,450,229
立替金	0	7,011,848
立替金	0	7,011,848
前払費用	0	3,688,138
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△6,000,000	0
固定資産	△49,860,000	7,361,100,627
基本財産	0	3,626,044,458
土地	0	257,712,144
建物	0	3,368,332,314
その他の固定資産	△49,860,000	3,735,056,169
建物	0	580,232,743
構築物	0	61,198,027
機械及び装置	0	57,898,769
車輛運搬具	0	2,052,223
器具及び備品	0	177,602,856
建設仮勘定	0	555,257,120
有形リース資産	0	2,740,787
出資金	0	20,000
ソフトウェア	0	55,761,778
拠点区分間長期貸付金	△49,860,000	0
退職給付引当資産	0	23,154,866
長期預り金積立資産	0	514,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
再建築積立資産	0	467,800,000
建築積立資産	0	161,000,000
人件費積立資産	0	463,330,000
修繕積立資産	0	406,148,000
備品等購入積立資産	0	130,099,000
保育所・施設設備整備積立資産	0	76,500,000
差入保証金	0	220,000
保証金	0	40,000
資産の部合計	△55,860,000	9,519,677,327

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	△6,000,000	763,755,559
事業未払金	0	438,273,374
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	658,368
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△6,000,000	0
未払費用	0	59,546,620
預り金	0	1,195,491
職員預り金	0	37,468,706
職員預り金	0	37,468,706
賞与引当金	0	211,613,000
固定負債	△49,860,000	65,239,698
設備資金借入金	0	40,000,000
リース債務	0	2,084,832
拠点区分間長期借入金	△49,860,000	0
退職給付引当金	0	23,154,866
負債の部合計	△55,860,000	828,995,257
基本金	0	1,729,333,608
国庫補助金等特別積立金	0	2,254,560,377
その他の積立金	0	2,218,877,000
長期預り金積立金	0	514,000,000
再建築積立金	0	467,800,000
建築積立金	0	161,000,000
人件費積立金	0	463,330,000
修繕積立金	0	406,148,000
備品等購入積立金	0	130,099,000
保育所・施設設備整備積立金	0	76,500,000
次期繰越活動増減差額	0	2,487,911,085
(うち当期活動増減差額)	0	89,799,525
純資産の部合計	0	8,690,682,070
負債及び純資産の部合計	△55,860,000	9,519,677,327