

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 光聖会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	353,887,620	441,407,459	△ 87,519,839	流動負債	222,242,172	255,038,580	△ 32,796,408	
現金預金	228,464,437	315,075,834	△ 86,611,397	短期運営資金借入金	0	20,000	△ 20,000	
事業未収金	81,854,705	0	81,854,705	事業未払金	117,095,538	211,095,807	△ 94,000,269	
未収金	0	84,799,933	△ 84,799,933	その他の未払金	57,252,000	0	57,252,000	
未収補助金	35,560,000	0	35,560,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,024,000	14,524,000	△ 5,500,000	
貯蔵品	15,147	0	15,147	預り金	3,190,634	2,470,370	720,264	
立替金	733,537	20,880,749	△ 20,147,212	賞与引当金	35,680,000	26,928,403	8,751,597	
前払金	7,066,144	19,963,310	△ 12,897,166	固定負債	112,898,500	121,320,000	△ 8,421,500	
仮払金	193,650	687,633	△ 493,983	設備資金借入金	112,296,000	121,320,000	△ 9,024,000	
固定資産	1,753,497,636	1,602,370,846	151,126,790	長期預り金	602,500	0	602,500	
基本財産	1,043,742,562	1,078,012,902	△ 34,270,340	負債の部合計	335,140,672	376,358,580	△ 41,217,908	
土地	53,901,439	59,303,155	△ 5,401,716	純 資 産 の 部				
建物	989,841,123	1,107,985,834	△ 118,144,711	基本金	48,225,039	48,225,039	0	
建物減価償却累計額	0	△ 89,276,087	89,276,087	国庫補助金等特別積立金	857,040,736	828,231,343	28,809,393	
その他の固定資産	709,755,074	524,357,944	185,397,130	その他の積立金	240,424,151	309,755,932	△ 69,331,781	
土地	1,428,000	1,428,000	0	施設整備積立金	240,424,151	309,755,932	△ 69,331,781	
建物	224,449,011	233,733,930	△ 9,284,919	次期繰越活動増減差額	626,554,658	481,207,411	145,347,247	
建物減価償却累計額	0	△ 91,627,956	91,627,956	(うち当期活動増減差額)	76,015,466	132,350,015	△ 56,334,549	
構築物	14,376,062	0	14,376,062					
車両運搬具	3,160,327	10,584,608	△ 7,424,281					
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 9,648,016	9,648,016					
器具及び備品	19,791,318	51,379,139	△ 31,587,821					
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 37,169,302	37,169,302					
権利	6,129,456	54,478,041	△ 48,348,585					
ソフトウェア	8,123,341	1,443,568	6,679,773					
施設整備積立資産	240,424,151	309,755,932	△ 69,331,781					
差入保証金	95,106,741	0	95,106,741	純資産の部合計	1,772,244,584	1,667,419,725	104,824,859	
長期前払費用	96,766,667	0	96,766,667	負債及び純資産の部合計	2,107,385,256	2,043,778,305	63,606,951	
資産の部合計	2,107,385,256	2,043,778,305	63,606,951					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

勘定科目	本部	千里丘ナーサリー	みなとまちナーサリー	とよすナーサリー	たにまちナーサリー	第2とよすナーサリー	まつやまちナーサリー	うえしおナーサリー	芦屋川ナーサリー
流動資産	50,033,943	37,813,529	16,656,248	49,571,421	27,823,208	41,266,657	20,917,941	14,924,274	14,038,106
現金預金	24,231,144	11,890,507	15,542,313	9,383,961	26,396,227	3,090,320	15,735,343	12,970,827	11,698,187
未収補助金	460,000	7,660,677	0	39,328,660	284,980	30,728,658	0	148,233	711,150
貯蔵品	15,147	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
立替金	0	197,090	0	136,800	0	0	0	0	0
前払金	0	288,000	0	541,000	0	1,004,160	63,460	192,568	241,195
拠点区分間貸付金	7,507,652	16,696,615	113,935	181,000	142,001	6,443,519	4,074,138	380,157	387,574
サービス区分間貸付金	17,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	80,640	0	0	0	0	45,000	20,000	0
固定資産	34,862,581	262,955,456	25,269,431	60,101,872	120,439,692	97,164,488	110,001,677	155,216,712	227,122,982
基本財産	0	209,897,745	0	0	0	0	56,295,785	129,332,000	174,105,695
土地	0	53,901,439	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	155,996,306	0	0	0	0	56,295,785	129,332,000	174,105,695
その他の固定資産	34,862,581	53,057,711	25,269,431	60,101,872	120,439,692	97,164,488	53,705,892	25,884,712	53,017,287
土地	1,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	22,745,296	0	1,971,549	32,254,101	35,591,850	43,911,255	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2,897,244	122,981	0	0	0	0	0	104,167	0
器具及び備品	2,684,300	1,344,154	341,432	855,641	2,770,868	681,900	741,267	938,273	1,323,174
権利	0	727,740	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	689,500	706,868	600,927	0	814,798	0	632,247	663,568	648,863
施設整備積立資産	0	46,029,301	21,700,723	20,039,630	30,001,176	51,549,333	2,378	24,098,704	22,001,688
差入保証金	4,418,241	660,000	654,800	6,952,500	11,561,000	1,022,000	6,830,000	80,000	24,000,000
長期前払費用	0	3,466,667	0	0	39,700,000	0	45,500,000	0	0
資産の部合計	84,896,524	300,768,985	41,925,679	109,673,293	148,262,900	138,431,145	130,919,618	170,140,986	241,161,088
流動負債	45,120,066	17,401,861	2,312,198	13,144,699	15,887,586	11,433,555	8,471,177	10,562,508	6,968,615
事業未払金	26,213,998	9,636,470	956,415	8,619,459	11,136,539	8,693,006	5,448,446	5,500,822	4,759,135
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,140,000	0	500,000	0	0	0	1,776,000	0
預り金	53,298	528,671	124,783	232,430	105,554	280,549	186,231	457,686	225,480
拠点区分間借入金	146,770	240,720	0	37,810	407,601	181,000	1,117,500	0	0
サービス区分間借入金	17,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	886,000	4,856,000	1,231,000	3,755,000	4,449,000	2,279,000	1,719,000	2,828,000	1,984,000
固定負債	0	19,260,000	0	341,500	0	261,000	0	23,532,000	0
設備資金借入金	0	19,260,000	0	0	0	0	0	23,532,000	0
長期預り金	0	0	0	341,500	0	261,000	0	0	0
負債の部合計	45,120,066	36,661,861	2,312,198	13,486,199	15,887,586	11,694,555	8,471,177	34,094,508	6,968,615
基本金	0	48,225,039	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	17,820,000	115,228,734	584,101	13,200,002	22,211,428	20,865,602	42,106,746	98,717,127	122,601,111
その他の積立金	0	46,029,301	21,700,723	20,039,630	30,001,176	51,549,333	2,378	24,098,704	22,001,688
施設整備積立金	0	46,029,301	21,700,723	20,039,630	30,001,176	51,549,333	2,378	24,098,704	22,001,688
施設整備積立資産	0	46,029,301	21,700,723	20,039,630	30,001,176	51,549,333	2,378	24,098,704	22,001,688
次期繰越活動増減差額	21,956,458	54,824,050	17,328,657	62,947,462	80,162,710	54,321,655	80,339,317	13,230,647	89,589,674
(うち当期活動増減差額)	1,796,809	23,457,401	18,050,555	818,985	55,387,942	5,827,977	26,096,005	1,959,945	22,467,293
純資産の部合計	39,776,458	264,107,124	39,613,481	96,187,094	132,375,314	126,736,590	122,448,441	136,046,478	234,192,473
負債及び純資産の部合計	84,896,524	300,768,985	41,925,679	109,673,293	148,262,900	138,431,145	130,919,618	170,140,986	241,161,088

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	もりのみやナーサ リ	芦屋山手ナーサ ー	五月が丘ブリー ム	唐崎のおうち	いずみブリー ム	千里丘ブリー ム	旭高保育園	合 計	(単位：円)
流動資産									内部取引消去
現金預金	19,656,703	11,818,073	12,441,352	20,531,075	19,633,871	28,967,600	22,406,666	408,500,667	△ 54,613,047
事業未収金	18,137,026	9,015,615	11,216,700	13,424,615	18,367,386	4,967,600	22,406,666	228,464,437	0
未収補助金	245,907	576,580	0	2,161,800	8,060	0	0	81,854,705	0
貯蔵品	1,000,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	24,000,000	0	35,560,000	0
立替金	108,306	0	78,852	0	0	0	0	15,147	0
前払金	138,944	639,812	145,800	3,600,000	211,205	0	0	733,537	0
拠点区分間貸付金	26,520	480,066	0	344,660	15,210	0	0	7,066,144	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	36,793,047	△ 36,793,047
仮払金	0	6,000	0	0	42,010	0	0	17,820,000	△ 17,820,000
固定資産	234,021,385	154,072,673	9,834,406	180,021,333	13,456,748	67,352,000	1,604,200	1,753,497,636	0
基本財産	168,018,584	140,485,668	0	165,607,085	0	0	0	1,043,742,562	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	168,018,584	140,485,668	0	165,607,085	0	0	0	53,901,439	0
その他の固定資産	66,002,801	13,587,005	9,834,406	14,414,248	13,456,748	67,352,000	1,604,200	989,841,123	0
建物	11,907,516	0	7,960,032	0	0	0	0	709,755,074	0
構築物	0	4,995,000	0	2,987,500	12,205,412	55,902,000	0	1,428,000	0
車両運搬具	24,287	0	11,648	0	0	1,350,000	0	224,449,011	0
器具及び備品	2,026,524	2,275,378	183,402	2,499,005	0	0	0	14,376,062	0
権利	4,838,391	563,325	0	0	0	100,000	1,026,000	3,160,327	0
ソフトウェア	704,865	703,302	639,324	667,743	651,336	0	0	19,791,318	0
施設整備積立資産	25,001,218	0	0	0	0	0	0	6,129,456	0
差入保証金	21,500,000	5,050,000	1,040,000	160,000	600,000	10,000,000	578,200	8,123,341	0
長期前払費用	0	0	0	8,100,000	0	0	0	240,424,151	0
資産の部合計	253,678,088	165,890,746	22,275,758	200,552,408	33,090,619	96,319,600	24,010,866	96,766,667	0
流動負債	15,216,478	9,929,490	11,787,437	13,511,375	11,052,649	58,291,962	25,763,563	276,855,219	△ 54,613,047
事業未払金	9,078,508	5,143,588	1,499,034	10,095,809	1,201,109	57,252,000	8,597,200	117,095,538	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	57,252,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	1,848,000	0	0	0	0	0	9,024,000	0
預り金	678,260	332,902	47,732	137,566	10,600	0	0	3,190,634	0
拠点区分間借入金	361,710	77,000	10,125,671	0	9,063,940	523,962	14,509,363	36,793,047	△ 36,793,047
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	17,820,000	△ 17,820,000
賞与引当金	2,338,000	2,528,000	115,000	3,278,000	777,000	0	2,657,000	35,680,000	0
固定負債	41,630,000	27,874,000	0	0	0	0	0	112,898,500	0
設備資金借入金	41,630,000	27,874,000	0	0	0	0	0	112,296,000	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	602,500	0
負債の部合計	56,846,478	37,803,490	11,787,437	13,511,375	11,052,649	58,291,962	25,763,563	389,753,719	△ 54,613,047
基本金	0	0	0	0	0	0	0	48,225,039	0
国庫補助金等特別積立金	123,928,463	110,108,611	632,173	137,339,209	7,697,429	24,000,000	0	857,040,736	0
その他の積立金	25,001,218	0	0	0	0	0	0	240,424,151	0
施設整備積立金	25,001,218	0	0	0	0	0	0	240,424,151	0
次期繰越活動増減差額	47,901,929	17,978,645	9,856,148	49,701,824	14,340,541	14,027,638	1,752,697	626,554,658	0
(うち当期活動増減差額)	2,825,141	9,052,270	5,784,019	2,953,808	14,340,541	14,027,638	1,752,697	76,015,466	0
純資産の部合計	196,831,610	128,087,256	10,488,321	187,041,033	22,037,970	38,027,638	1,752,697	1,772,244,584	0
負債及び純資産の部合計	253,678,088	165,890,746	22,275,758	200,552,408	33,090,619	96,319,600	24,010,866	2,161,998,303	△ 54,613,047

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	事業区分合計	(単位：円)		
流動資産	353,887,620			
現金預金	228,464,437			
事業未収金	81,884,705			
未収補助金	35,560,000			
貯蔵品	15,147			
立替金	733,537			
前払金	7,066,144			
仮払金	193,650			
固定資産	1,753,497,636			
基本財産	1,043,742,562			
土地	53,901,439			
建物	989,841,123			
その他の固定資産	709,755,074			
土地	1,428,000			
建物	224,449,011			
構築物	14,376,062			
車輦運搬具	3,160,327			
器具及び備品	19,791,318			
権利	6,129,456			
ソフトウェア	8,123,341			
施設整備積立資産	240,424,151			
差入保証金	95,106,741			
長期前払費用	96,766,667			
資産の部合計	2,107,385,256			
流動負債	222,242,172			
事業未払金	117,095,538			
その他の未払金	57,252,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	9,024,000			
預り金	3,190,634			
賞与引当金	35,680,000			
固定負債	112,898,500			
設備資金借入金	112,296,000			
長期預り金	602,500			
負債の部合計	335,140,672			
基本金	48,225,039			
国庫補助金等特別積立金	857,040,736			
その他の積立金	240,424,151			
施設整備積立金	240,424,151			
次期繰越活動増減差額	626,554,658			
(うち当期活動増減差額)	76,015,466			
純資産の部合計	1,772,244,584			
負債及び純資産の部合計	2,107,385,256			

(1)	重要な会計方針		
	有価証券の評価基準	・ 満期保有目的の債券	該当なし
		・ 上記以外の有価証券 で市場価額のあるもの	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で 市場価額のないもの	該当なし
	固定資産の減価償却の方法	・ 有形固定資産	定額法
		・ 無形固定資産	定額法
		・ 所有権移転ファイナ ンス・リース取引	該当なし
		・ 所有権移転外ファイ ナンス・リース取引	該当なし
	引当金の計上基準	・ 徴収不能引当金	該当なし
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上して
・ 退職給付引当金		該当なし	
⑤	リース取引の処理方法	リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。	
⑥	その他の重要な会計方針		
	・ たな卸資産の評価基準 及び評価方法	該当無し	
	・ 消費税等の会計処理	税込処理	
	・ 外貨建資産・負債等の 本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	重要な会計方針の変更等		該当がないため記載省略
(3)	法人で採用する退職給付制度		
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。	
(4)	法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分		当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
	法人全体の財務諸表	・ 事業区分別内訳表	第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式 社会福祉事業区分のみであるので作成を省略している。
		・ 社会福祉事業区分にお ける拠点区分別内訳表	第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式
		・ 公益事業区分における拠 点区分別内訳表	公益事業はおこっていないので作成していない。
		・ 拠点区分における予算・ 決算対比表	第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式
		各拠点区分における サービス区分の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・本部拠点区分 ・本部サービス区分 ・夕陽丘プリメールサービス区分 ・千里丘キンダスクール拠点区分 ・とよすナーサリー拠点区分 ・みなとまちナーサリー拠点区分 ・たにまちナーサリー拠点区分 ・第2とよすナーサリー拠点区分 ・まつやまちナーサリー拠点区分 ・うえしおナーサリー拠点区分 ・芦屋川ナーサリー拠点区分 ・もりのみやナーサリー拠点区分 ・芦屋山手ナーサリー拠点区分 ・五月が丘プリメール拠点区分 ・唐崎のおうち拠点区分 ・いずみプリメール拠点区分 ・千里丘プリメール拠点区分 ・亀高保育園拠点区分