

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(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
<b>流動資産</b>	1,051,821,947	1,608,883,468	△557,061,521	<b>流動負債</b>	110,799,383	650,496,216	△539,696,833
現金預金	839,203,138	991,166,720	△151,963,582	事業未払金	56,049,332	610,897,447	△554,848,115
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預金	839,203,138	991,166,720	△151,963,582	1年以内返済予定設備資金借入金	18,552,000	17,672,000	880,000
事業未収金	185,759,395	378,637,256	△192,877,861	預り金	13,280	145,336	△132,056
未収金	0	0	0	職員預り金	9,019,760	4,274,758	4,745,002
未収補助金	18,672,501	230,358,798	△211,686,297	前受金	0	0	0
立替金	27,978	49,115	△21,137	仮受金	27,165,011	17,506,675	9,658,336
前払金	2,624,935	3,158,327	△533,392	<b>固定負債</b>	501,327,350	544,766,344	△43,438,994
前払費用	5,454,000	5,454,000	0	設備資金借入金	462,815,000	481,367,000	△18,552,000
1年以内長期前払費用	5,454,000	5,454,000	0	法人退職引当金	38,512,350	34,806,150	3,706,200
仮払金	80,000	59,252	20,748	退職給付引当金	0	28,593,194	△28,593,194
<b>固定資産</b>	3,357,759,649	3,328,709,160	29,050,489	<b>負債の部合計</b>	612,126,733	1,195,262,560	△583,135,827
基本財産	2,210,739,075	2,291,071,006	△80,331,931	<b>純資産の部</b>			
土地	322,675,278	322,675,278	0	<b>基本金</b>	538,166,332	538,166,332	0
建物	1,887,063,797	1,967,395,728	△80,331,931	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,080,766,240	1,146,020,636	△65,254,396
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	整備時分	853,059,403	902,666,495	△49,607,092
その他の固定資産	1,147,020,574	1,037,638,154	109,382,420	償還補助分	227,706,837	243,354,141	△15,647,304
建物	3,591,111	4,610,218	△1,019,107	<b>その他の積立金</b>	907,121,419	772,229,260	134,892,159
構築物	508,652	561,627	△52,975	運用積立金	565,009,503	535,409,503	29,600,000
機械及び装置	9,284,678	11,361,936	△2,077,258	菟道特養個室化基金積立金	5,179,211	5,179,161	50
車輛運搬具	14,325,016	9,009,843	5,315,173	財政調整基金積立金	117,335,936	40,443,872	76,892,064
器具及び備品	40,645,331	38,741,965	1,903,366	人件費積立金	33,500,000	33,500,000	0
ソフトウェア	5,141,778	4,379,722	762,056	修繕積立金	28,500,000	28,500,000	0
投資有価証券	76,440	76,440	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	0	28,593,194	△28,593,194	養護・施設設備整備積立金	45	0	45
法人退職給付引当資産	38,512,350	34,806,150	3,706,200	ケアハウス・施設設備整備積立金	58,810,000	38,810,000	20,000,000
人件費積立資産	33,500,000	33,500,000	0	移行時特別積立金	93,786,724	85,386,724	8,400,000
修繕積立資産	28,500,000	28,500,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,271,400,872	1,285,913,840	△14,512,968
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,271,400,872	1,285,913,840	△14,512,968
養護・施設設備整備積立資産	45	0	45	(うち当期活動増減差額)	120,238,116	44,854,099	75,384,017
ケアハウス・施設設備整備積立資産	58,810,000	38,810,000	20,000,000	<b>純資産の部合計</b>	3,797,454,863	3,742,330,068	55,124,795
移行時特別積立資産	65,426,714	65,426,714	0				
移行時減価償却特別積立資産	8,157,807	8,157,807	0				

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
運用積立資産	593,369,513	555,369,513	38,000,000				
菟道特養個室化基金積立資産	5,179,211	5,179,161	50				
財政調整基金積立資産	117,335,936	40,443,872	76,892,064				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	119,615,992	125,069,992	△5,454,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,409,581,596</b>	<b>4,937,592,628</b>	<b>△528,011,032</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,409,581,596</b>	<b>4,937,592,628</b>	<b>△528,011,032</b>

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	43,899,338	152,992,706	329,529,279	81,059,279	187,369,927	28,246,714	107,887,186	64,672,823	56,164,695	1,051,821,947	0	1,051,821,947
現金預金	43,698,858	145,036,467	274,937,960	59,778,173	128,340,489	25,844,908	71,444,526	51,766,838	38,354,919	839,203,138	0	839,203,138
預金	43,698,858	145,036,467	274,937,960	59,778,173	128,340,489	25,844,908	71,444,526	51,766,838	38,354,919	839,203,138	0	839,203,138
事業未収金	0	7,226,854	54,271,558	21,161,921	58,206,335	1,527,576	30,554,393	12,721,333	89,425	185,759,395	0	185,759,395
未収補助金	0	423,041	15,090	0	14,419	571,084	0	0	17,648,867	18,672,501	0	18,672,501
立替金	0	20,893	6,660	0	425	0	0	0	0	27,978	0	27,978
前払金	120,480	285,451	298,011	119,185	808,259	303,146	434,267	184,652	71,484	2,624,935	0	2,624,935
前払費用	0	0	0	0	0	0	5,454,000	0	0	5,454,000	0	5,454,000
1年以内長期前払費用	0	0	0	0	0	0	5,454,000	0	0	5,454,000	0	5,454,000
仮払金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
<b>固定資産</b>	143,283,368	740,366,866	492,284,972	23,024,149	845,793,960	408,001,458	599,276,620	44,845,336	65,882,920	3,362,759,649	5,000,000	3,357,759,649
基本財産	15,757,930	675,118,956	309,357,006	0	447,670,567	305,207,101	438,344,974	12,830,706	6,451,835	2,210,739,075	0	2,210,739,075
土地	14,757,930	118,856,097	189,061,251	0	0	0	0	0	0	322,675,278	0	322,675,278
建物	0	556,262,859	120,295,755	0	447,670,567	305,207,101	438,344,974	12,830,706	6,451,835	1,887,063,797	0	1,887,063,797
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	127,525,438	65,247,910	182,927,966	23,024,149	398,123,393	102,794,357	160,931,646	32,014,630	59,431,085	1,152,020,574	5,000,000	1,147,020,574
建物	0	999,174	0	0	0	650,845	0	1,385,844	555,248	3,591,111	0	3,591,111
構築物	0	120,588	264,385	0	0	0	0	0	123,679	508,652	0	508,652
機械及び装置	0	1,542,480	3,068,275	0	2,887,500	917,133	0	0	869,290	9,284,678	0	9,284,678
車輛運搬具	0	1,303,278	4,733,017	3,224,257	1,427,577	423,410	914,772	2,298,705	0	14,325,016	0	14,325,016
器具及び備品	10,280	7,920,891	14,984,771	133,530	7,107,610	1,783,307	3,821,510	1,592,706	3,290,726	40,645,331	0	40,645,331
ソフトウェア	0	294,190	1,255,514	187,522	688,026	209,662	1,914,722	0	592,142	5,141,778	0	5,141,778
投資有価証券	0	0	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
法人退職給付引当資産	0	67,275	10,835,550	5,159,700	16,687,800	0	4,624,650	1,137,375	0	38,512,350	0	38,512,350
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	20,500,000	33,500,000	0	33,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
養護・施設設備整備積立資産	11	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
ケアハウス・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	58,810,000	0	0	0	58,810,000	0	58,810,000
移行時特別積立資産	0	0	65,426,714	0	0	0	0	0	0	65,426,714	0	65,426,714
移行時減価償却特別積立資産	0	0	8,157,807	0	0	0	0	0	0	8,157,807	0	8,157,807
運用積立資産	0	40,000,000	74,201,933	14,242,700	369,324,880	40,000,000	30,000,000	25,600,000	0	593,369,513	0	593,369,513
菟道特養個室化基金積立資産	5,179,211	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,211	0	5,179,211
財政調整基金積立資産	117,335,936	0	0	0	0	0	0	0	0	117,335,936	0	117,335,936
差入保証金	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	119,615,992	0	0	119,615,992	0	119,615,992
資産の部合計	187,182,706	893,359,572	821,814,251	104,083,428	1,033,163,887	436,248,172	707,163,806	109,518,159	122,047,615	4,414,581,596	5,000,000	4,409,581,596

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	10,614,989	15,826,729	17,837,139	5,251,241	26,199,643	4,622,352	19,775,947	2,487,923	8,183,420	110,799,383	0	110,799,383
事業未払金	109,974	7,964,117	14,825,278	2,673,262	11,423,543	4,622,352	5,984,551	2,487,923	5,958,332	56,049,332	0	56,049,332
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,696,000	0	0	0	0	11,856,000	0	0	18,552,000	0	18,552,000
預り金	0	0	13,280	0	0	0	0	0	0	13,280	0	13,280
職員預り金	0	1,126,768	2,919,681	0	2,748,223	0	0	0	2,225,088	9,019,760	0	9,019,760
仮受金	10,505,015	39,844	78,900	2,577,979	12,027,877	0	1,935,396	0	0	27,165,011	0	27,165,011
<b>固定負債</b>	0	187,555,275	10,835,550	5,159,700	16,687,800	0	284,951,650	1,137,375	0	506,327,350	5,000,000	501,327,350
設備資金借入金	0	187,488,000	0	0	0	0	275,327,000	0	0	462,815,000	0	462,815,000
法人退職引当金	0	67,275	10,835,550	5,159,700	16,687,800	0	4,624,650	1,137,375	0	38,512,350	0	38,512,350
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
負債の部合計	10,614,989	203,382,004	28,672,689	10,410,941	42,887,443	4,622,352	304,727,597	3,625,298	8,183,420	617,126,733	5,000,000	612,126,733
<b>基本金</b>	367,130,488	33,594,000	63,537,928	0	7,993,926	1,865,100	0	25,664,890	38,380,000	538,166,332	0	538,166,332
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	204,656,435	117,359,675	0	399,707,556	188,217,496	160,494,314	5,587,980	4,742,784	1,080,766,240	0	1,080,766,240
整備時分	0	204,130,281	40,153,158	0	256,993,767	181,532,154	160,494,314	5,587,980	4,167,749	853,059,403	0	853,059,403
償還補助分	0	526,154	77,206,517	0	142,713,789	6,685,342	0	0	575,035	227,706,837	0	227,706,837
<b>その他の積立金</b>	122,515,158	53,000,034	139,628,647	14,242,700	369,324,880	98,810,000	30,000,000	25,600,000	54,000,000	907,121,419	0	907,121,419
運用積立金	0	40,000,000	71,900,000	10,000,000	347,509,503	40,000,000	30,000,000	25,600,000	0	565,009,503	0	565,009,503
菟道特養個室化基金積立金	5,179,211	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,211	0	5,179,211
財政調整基金積立金	117,335,936	0	0	0	0	0	0	0	0	117,335,936	0	117,335,936
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	20,500,000	33,500,000	0	33,500,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
養護・施設設備整備積立金	11	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
ゲハウス・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	58,810,000	0	0	0	58,810,000	0	58,810,000
移行時特別積立金	0	0	67,728,647	4,242,700	21,815,377	0	0	0	0	93,786,724	0	93,786,724
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△313,077,929	398,727,099	472,615,312	79,429,787	213,250,082	142,733,224	211,941,895	49,039,991	16,741,411	1,271,400,872	0	1,271,400,872
次期繰越活動増減差額	△313,077,929	398,727,099	472,615,312	79,429,787	213,250,082	142,733,224	211,941,895	49,039,991	16,741,411	1,271,400,872	0	1,271,400,872
(うち当期活動増減差額)	80,472,324	7,890,376	45,736,401	△54,048,342	19,614,527	3,411,746	6,429,019	3,081,223	7,650,842	120,238,116	0	120,238,116
純資産の部合計	176,567,717	689,977,568	793,141,562	93,672,487	990,276,444	431,625,820	402,436,209	105,892,861	113,864,195	3,797,454,863	0	3,797,454,863
負債及び純資産の部合計	187,182,706	893,359,572	821,814,251	104,083,428	1,033,163,887	436,248,172	707,163,806	109,518,159	122,047,615	4,414,581,596	5,000,000	4,409,581,596