

法人名 社会福祉法人 育心会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:法人全体]

法人単位貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 （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	270,894,449	257,298,352	13,596,097	流動負債	30,864,768	27,634,529	3,230,239
現金預金	229,650,154	216,691,093	12,959,061	事業未払金	4,557,233	3,976,869	580,364
事業未収金	40,334,391	36,339,251	3,995,140	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
未収補助金	275,000	3,776,000	-3,501,000	1年以内返済予定リース債務	2,157,840	1,675,638	482,202
立替金	7,138	14,242	-7,104	未払費用	11,630,277	11,682,022	-51,745
前払費用	77,766	77,766	0	職員預り金	1,061,060	0	1,061,060
仮払金	550,000	400,000	150,000	賞与引当金	11,458,358	9,300,000	2,158,358
固定資産	341,357,314	360,799,778	-19,442,464	固定負債	5,772,060	4,545,540	1,226,520
基本財産	239,518,866	253,111,369	-13,592,503	リース債務	5,772,060	4,545,540	1,226,520
土地	61,264,050	61,264,050	0	負債の部合計	36,636,828	32,180,069	4,456,759
建物	178,254,816	191,847,319	-13,592,503				
その他の固定資産	101,838,448	107,688,409	-5,849,961	純 資 産 の 部			
建物	19,560	29,926	-10,366	基本金	144,759,000	144,759,000	0
建物附属設備	8,059,014	5,821,638	2,237,376	基本金	144,759,000	144,759,000	0
構築物	1,535,064	1,587,564	-52,500	国庫補助金等特別積立金	159,885,919	173,615,575	-13,729,656
機械及び装置	16,403,337	18,679,356	-2,276,019	国庫補助金等特別積立金	159,885,919	173,615,575	-13,729,656
車輛運搬具	2,206,842	3,236,443	-1,029,601	その他の積立金	40,900,000	43,900,000	-3,000,000
器具及び備品	24,690,681	27,979,768	-3,289,087	移行時特別積立金	5,900,000	8,900,000	-3,000,000
有形リース資産	5,673,348	3,091,122	2,582,226	施設整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	33,930	94,650	-60,720	次期繰越活動増減差額	230,070,016	223,643,486	6,426,530
無形リース資産	2,256,552	3,130,056	-873,504	次期繰越活動増減差額	230,070,016	223,643,486	6,426,530
施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,426,530	-1,129,257	7,555,787
移行時特別積立資産	5,900,000	8,900,000	-3,000,000				
長期前払費用	60,120	137,886	-77,766	純資産の部合計	575,614,935	585,918,061	-10,303,126
資産の部合計	612,251,763	618,098,130	-5,846,367	負債及び純資産の部合計	612,251,763	618,098,130	-5,846,367

脚注
 減価償却累計額

446,351,785円

法人名 社会福祉法人 育心会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:法人全体]

貸借対照表内訳表
 平成30年 3月31日現在
 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	法人合計
流動資産	270,894,449	270,894,449
現金預金	229,650,154	229,650,154
事業未収金	40,334,391	40,334,391
未収補助金	275,000	275,000
立替金	7,138	7,138
前払費用	77,766	77,766
仮払金	550,000	550,000
固定資産	341,357,314	341,357,314
基本財産	239,518,866	239,518,866
土地	61,264,050	61,264,050
建物	178,254,816	178,254,816
その他の固定資産	101,838,448	101,838,448
建物	19,560	19,560
建物附属設備	8,059,014	8,059,014
構築物	1,535,064	1,535,064
機械及び装置	16,403,337	16,403,337
車輛運搬具	2,206,842	2,206,842
器具及び備品	24,690,681	24,690,681
有形リース資産	5,673,348	5,673,348
ソフトウェア	33,930	33,930
無形リース資産	2,256,552	2,256,552
施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000
移行時特別積立資産	5,900,000	5,900,000
長期前払費用	60,120	60,120
資産の部合計	612,251,763	612,251,763
流動負債	30,864,768	30,864,768
事業未払金	4,557,233	4,557,233
1年以内返済予定リース債務	2,157,840	2,157,840
未払費用	11,630,277	11,630,277
職員預り金	1,061,060	1,061,060
賞与引当金	11,458,358	11,458,358
固定負債	5,772,060	5,772,060
リース債務	5,772,060	5,772,060
負債の部合計	36,636,828	36,636,828
基本金	144,759,000	144,759,000
基本金	144,759,000	144,759,000
国庫補助金等特別積立金	159,885,919	159,885,919
国庫補助金等特別積立金	159,885,919	159,885,919
その他の積立金	40,900,000	40,900,000
移行時特別積立金	5,900,000	5,900,000
施設整備積立金	35,000,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額	230,070,016	230,070,016
次期繰越活動増減差額	230,070,016	230,070,016
（うち当期活動増減差額）	6,426,530	6,426,530
純資産の部合計	575,614,935	575,614,935
負債及び純資産の部合計	612,251,763	612,251,763