

財産目録 総括表
2017年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	金額
流動資産	1,784,901,657	48,099,950	5,117,341	1,838,118,948	△ 2,000,000	1,836,118,948
現金預金	991,006,878	37,556,900	4,655,941	1,033,219,719	0	1,033,219,719
有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	520,082,064	8,272,800	127,650	528,482,514	0	528,482,514
未収金	56,040,033	0	0	56,040,033	0	56,040,033
未収補助金	180,645,044	0	0	180,645,044	0	180,645,044
貯蔵品	774,085	0	0	774,085	0	774,085
立替金	7,727,765	0	0	7,727,765	0	7,727,765
前払金	3,505,654	0	233,750	3,739,404	0	3,739,404
前払費用	11,698,215	270,250	0	11,968,465	0	11,968,465
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
仮払金	13,342,799	0	100,000	13,442,799	0	13,442,799
その他の流動資産	69,120	0	0	69,120	0	69,120
固定資産	10,760,897,223	38,543,951	180,143,794	10,979,584,968	△ 211,433,049	10,768,151,919
基本財産	6,760,452,663	0	175,896,794	6,936,349,457	0	6,936,349,457
土地	944,845,327	0	0	944,845,327	0	944,845,327
建物	5,815,607,336	0	175,896,794	5,991,504,130	0	5,991,504,130
その他の固定資産	4,000,444,560	38,543,951	4,247,000	4,043,235,511	△ 211,433,049	3,831,802,462
土地	318,930,840	0	0	318,930,840	0	318,930,840
建物	565,642,081	0	0	565,642,081	0	565,642,081
構築物	132,782,403	0	0	132,782,403	0	132,782,403
機械及び装置	2,426,174	0	0	2,426,174	0	2,426,174
車輛運搬具	27,538,052	146,918	0	27,684,970	0	27,684,970
器具及び備品	241,194,214	1,336,174	0	242,530,388	0	242,530,388
建設仮勘定	16,640,000	0	0	16,640,000	0	16,640,000
有形リース資産	6,706,217	0	0	6,706,217	0	6,706,217
権利	4,438,295	0	0	4,438,295	0	4,438,295
ソフトウェア	9,772,861	0	0	9,772,861	0	9,772,861
無形リース資産	249,900	0	0	249,900	0	249,900
長期貸付金	1,058,000	0	0	1,058,000	0	1,058,000
事業区分間長期貸付金	208,433,049	3,000,000	0	211,433,049	△ 211,433,049	0
退職給付引当資産	254,717,985	9,168,009	0	263,885,994	0	263,885,994
積立金積立資産	860,620,486	0	0	860,620,486	0	860,620,486
保育所繰越積立資産	526,601,243	16,680,100	0	543,281,343	0	543,281,343
保育所施設・設備整備積立資産	752,500,299	8,170,000	0	760,670,299	0	760,670,299
差入保証金	70,000	0	0	70,000	0	70,000
長期前払費用	1,541,317	42,750	0	1,584,067	0	1,584,067
その他の固定資産	68,581,144	0	4,247,000	72,828,144	0	72,828,144
合計	12,545,798,880	86,643,901	185,261,135	12,817,703,916	△ 213,433,049	12,604,270,867

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	金額
流動負債	640,949,456	3,221,180	1,431,608	645,602,244	△ 2,000,000	643,602,244
事業未払金	323,892,266	2,824,219	124,200	326,840,685	0	326,840,685
その他の未払金	79,482,200	0	0	79,482,200	0	79,482,200
1年以内返済予定設備資金借入金	119,382,000	0	0	119,382,000	0	119,382,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,960,000	0	0	24,960,000	0	24,960,000
1年以内返済予定リース債務	1,166,400	0	0	1,166,400	0	1,166,400
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
未払費用	30,854,026	0	100,000	30,954,026	0	30,954,026
預り金	4,281,976	6,719	0	4,288,695	0	4,288,695
職員預り金	54,075,181	390,242	3,308	54,468,731	0	54,468,731
前受金	679,000	0	178,100	857,100	0	857,100
前受収益	0	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000
仮受金	176,407	0	0	176,407	0	176,407
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,532,367,390	9,168,009	213,386,849	2,754,922,248	△ 211,433,049	2,543,489,199
設備資金借入金	1,996,308,500	0	0	1,996,308,500	0	1,996,308,500
長期運営資金借入金	208,869,000	0	0	208,869,000	0	208,869,000
リース債務	5,693,100	0	0	5,693,100	0	5,693,100
事業区分間長期借入金	3,000,000	0	208,433,049	211,433,049	△ 211,433,049	0
退職給付引当金	315,645,590	9,168,009	0	324,813,599	0	324,813,599
長期未払金	2,851,200	0	0	2,851,200	0	2,851,200
長期預り金	0	0	4,953,800	4,953,800	0	4,953,800
合計	3,173,316,846	12,389,189	214,818,457	3,400,524,492	△ 213,433,049	3,187,091,443

差引純資産	9,372,482,034	74,254,712	△ 29,557,322	9,417,179,424	0	9,417,179,424
-------	---------------	------------	--------------	---------------	---	---------------

上記の通り相違ありません

2017年5月22日

社会福祉法人イエス団

監事

神崎 清一



監事

田村 宜治

