

財産目録 総括表
2018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	1,999,482,613	48,676,257	8,588,746	2,056,747,616	△ 2,000,000	2,054,747,616
現金預金	1,194,728,684	37,856,935	8,263,546	1,240,849,165	0	1,240,849,165
有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	545,518,500	8,542,800	184,400	554,245,700	0	554,245,700
未収金	1,384,540	0	0	1,384,540	0	1,384,540
未収補助金	212,422,174	0	0	212,422,174	0	212,422,174
貯蔵品	714,285	3,372	0	717,657	0	717,657
立替金	14,900,434	0	0	14,900,434	0	14,900,434
前払金	2,180,266	0	140,800	2,321,066	0	2,321,066
前払費用	8,666,215	273,150	0	8,939,365	0	8,939,365
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	18,888,395	0	0	18,888,395	0	18,888,395
その他の流動資産	69,120	0	0	69,120	0	69,120
固定資産	10,632,748,315	38,208,697	175,558,267	10,846,515,279	△ 211,433,049	10,635,082,230
基本財産	6,590,528,751	0	171,311,267	6,761,840,018	0	6,761,840,018
土地	944,845,327	0	0	944,845,327	0	944,845,327
建物	5,645,683,424	0	171,311,267	5,816,994,691	0	5,816,994,691
その他の固定資産	4,042,219,564	38,208,697	4,247,000	4,084,675,261	△ 211,433,049	3,873,242,212
土地	318,930,840	0	0	318,930,840	0	318,930,840
建物	590,379,894	0	0	590,379,894	0	590,379,894
構築物	118,094,898	0	0	118,094,898	0	118,094,898
機械及び装置	2,240,384	0	0	2,240,384	0	2,240,384
車輛運搬具	24,478,518	105,918	0	24,584,436	0	24,584,436
器具及び備品	220,424,993	1,068,920	0	221,493,913	0	221,493,913
建設仮勘定	110,077,957	0	0	110,077,957	0	110,077,957
有形リース資産	31,298,966	0	0	31,298,966	0	31,298,966
権利	4,238,501	0	0	4,238,501	0	4,238,501
ソフトウェア	7,990,804	0	0	7,990,804	0	7,990,804
無形リース資産	2,886,840	0	0	2,886,840	0	2,886,840
長期貸付金	1,078,000	0	0	1,078,000	0	1,078,000
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	218,201,646	9,168,009	0	227,369,655	0	227,369,655
積立金積立資産	871,612,363	0	0	871,612,363	0	871,612,363
保育所繰越積立資産	566,855,503	16,680,100	0	583,535,603	0	583,535,603
保育所施設・設備整備積立資産	678,879,056	8,170,000	0	687,049,056	0	687,049,056
差入保証金	30,080,000	0	0	30,080,000	0	30,080,000
長期前払費用	841,945	15,750	0	857,695	0	857,695
その他の固定資産	35,195,407	0	4,247,000	39,442,407	0	39,442,407
合計	12,632,230,928	86,884,954	184,147,013	12,903,262,895	△ 213,433,049	12,689,829,846
流動負債	892,887,466	12,393,099	2,335,660	907,616,225	△ 2,000,000	905,616,225
事業未払金	377,125,594	5,067,889	1,145,800	383,339,283	0	383,339,283
その他の未払金	2,813,280	0	0	2,813,280	0	2,813,280
1年以内返済予定設備資金借入金	119,518,000	0	0	119,518,000	0	119,518,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,306,000	0	0	33,306,000	0	33,306,000
1年以内返済予定リース債務	11,107,074	0	0	11,107,074	0	11,107,074
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	45,705,809	0	0	45,705,809	0	45,705,809
預り金	9,204,291	0	0	9,204,291	0	9,204,291
職員預り金	88,089,503	928,185	0	89,017,688	0	89,017,688
前受金	660,094	0	96,900	756,994	0	756,994
前受収益	0	0	1,092,960	1,092,960	0	1,092,960
仮受金	381,537	0	0	381,537	0	381,537
その他の流動負債	202,976,284	6,397,025	0	209,373,309	0	209,373,309
固定負債	2,352,241,239	9,168,009	213,386,849	2,574,796,097	△ 211,433,049	2,363,363,048
設備資金借入金	1,876,790,500	0	0	1,876,790,500	0	1,876,790,500
長期運営資金借入金	166,400,000	0	0	166,400,000	0	166,400,000
リース債務	22,809,366	0	0	22,809,366	0	22,809,366
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	281,012,253	9,168,009	0	290,180,262	0	290,180,262
長期未払金	2,229,120	0	0	2,229,120	0	2,229,120
長期預り金	0	0	4,953,800	4,953,800	0	4,953,800
合計	3,245,128,705	21,561,108	215,722,509	3,482,412,322	△ 213,433,049	3,268,979,273
差引純資産	9,387,102,223	65,323,846	△ 31,575,496	9,420,850,573	0	9,420,850,573

2018年5月30日

上記の通り相違ありません

社会福祉法人イエス団

監事

神崎清一



監事

田村宜治

