

財産目録 総括表

2019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	法人全体
現金預金	2,632,521,085	46,435,695	8,900,378	2,687,857,158	△ 4,500,000	2,683,357,158
有価証券	1,251,681,068	44,023,143	8,797,878	1,304,502,089	0	1,304,502,089
事業未収金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
未収金	543,363,719	115,911	102,500	543,582,130	0	543,582,130
未収補助金	5,477,367	0	0	5,477,367	0	5,477,367
貯蔵品	709,221,384	0	0	709,221,384	0	709,221,384
立替金	612,292	2,091	0	614,383	0	614,383
前払金	28,501,946	1,600	0	28,503,546	0	28,503,546
前払費用	3,772,721	0	0	3,772,721	0	3,772,721
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	40,366,820	292,950	0	40,659,770	0	40,659,770
事業区分間貸付金	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
仮払金	2,500,000	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の流動資産	45,444,648	0	0	45,444,648	0	45,444,648
1,569,120	0	0	1,569,120	0	1,569,120	
固定資産	11,114,833,434	35,894,338	174,117,040	11,324,844,812	△ 209,433,049	11,115,411,763
基本財産	7,055,484,852	0	166,725,740	7,222,210,592	0	7,222,210,592
土地	939,827,450	0	0	939,827,450	0	939,827,450
建物	6,115,657,402	0	166,725,740	6,282,383,142	0	6,282,383,142
その他の固定資産	4,059,348,582	35,894,338	7,391,300	4,102,634,220	△ 209,433,049	3,893,201,171
土地	323,948,717	0	0	323,948,717	0	323,948,717
建物	552,116,971	0	0	552,116,971	0	552,116,971
構築物	137,004,650	0	2,437,500	139,442,150	0	139,442,150
機械及び装置	2,054,612	0	0	2,054,612	0	2,054,612
車輛運搬具	15,204,424	64,918	0	15,269,342	0	15,269,342
器具及び備品	188,706,288	811,311	0	189,517,599	0	189,517,599
建設仮勘定	123,039,209	0	0	123,039,209	0	123,039,209
有形リース資産	36,665,888	0	0	36,665,888	0	36,665,888
権利	4,038,707	0	0	4,038,707	0	4,038,707
ソフトウェア	6,853,858	0	0	6,853,858	0	6,853,858
無形リース資産	17,047,803	0	0	17,047,803	0	17,047,803
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	1,000,000	0	209,433,049	△ 209,433,049	0
退職給付引当資産	237,199,649	9,168,009	0	246,367,658	0	246,367,658
積立金積立資産	945,913,808	0	0	945,913,808	0	945,913,808
保育所繰越積立資産	560,486,817	16,680,100	0	577,166,917	0	577,166,917
保育所施設・設備整備積立資産	644,077,880	8,170,000	0	652,247,880	0	652,247,880
差入保証金	30,130,000	0	0	30,130,000	0	30,130,000
長期前払費用	412,065	0	0	412,065	0	412,065
その他の固定資産	24,936,187	0	4,953,800	29,889,987	0	29,889,987
合 計	13,747,354,519	82,330,033	183,017,418	14,012,701,970	△ 213,933,049	13,798,768,921

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	法人全体
流動負債	1,491,413,351	11,359,214	4,326,634	1,507,099,199	△ 4,500,000	1,502,599,199
事業未払金	669,365,501	3,161,549	145,800	672,672,850	0	672,672,850
その他の未払金	299,615,256	0	0	299,615,256	0	299,615,256
1年以内返済予定設備資金借入金	117,572,000	0	0	117,572,000	0	117,572,000
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	14,174,707	0	0	14,174,707	0	14,174,707
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	40,111,250	0	0	40,111,250	0	40,111,250
預り金	7,452,270	1,137	0	7,453,407	0	7,453,407
職員預り金	93,597,365	1,348,416	0	94,945,781	0	94,945,781
前受金	657,540	0	1,680,834	2,338,374	0	2,338,374
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
仮受金	19,768,254	0	0	19,768,254	0	19,768,254
賞与引当金	202,139,208	6,848,112	0	208,987,320	0	208,987,320
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,459,359,525	9,168,009	213,806,429	2,682,333,963	△ 209,433,049	2,472,900,914
設備資金借入金	1,969,218,500	0	0	1,969,218,500	0	1,969,218,500
長期運営資金借入金	141,440,000	0	0	141,440,000	0	141,440,000
リース債務	38,584,987	0	0	38,584,987	0	38,584,987
事業区分間長期借入金	1,000,000	0	208,433,049	209,433,049	△ 209,433,049	0
退職給付引当金	307,508,998	9,168,009	0	316,677,007	0	316,677,007
長期未払金	1,607,040	0	0	1,607,040	0	1,607,040
長期預り金	0	0	5,373,380	5,373,380	0	5,373,380
合 計	3,950,772,876	20,527,223	218,133,063	4,189,433,162	△ 213,933,049	3,975,500,113

純資産合計	9,796,581,643	61,802,810	△ 35,115,645	9,823,268,808	0	9,823,268,808
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------	----------------------

2019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

田村 宜治 

監事

神崎 清一 