

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福祉会  
公益事業区分

勘定科目	法人本部	富田保育園	野木和保育園	蓬田保育園	小浜保育園
<b>流動資産</b>	217,663	26,402,399	18,679,190	6,357,360	27,372,392
現金預金	217,663	22,652,629	15,687,840	523,640	24,543,852
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	904,770	937,560	834,250	958,860
未収金	0	0	0	0	1,099,000
未収補助金	0	2,845,000	2,001,400	4,999,470	770,680
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	52,390	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	155,520	107,122,704	124,708,847	748,680	171,099,120
<b>基本財産</b>	0	83,347,134	102,381,075	0	145,275,590
土地	0	0	0	0	0
建物	0	83,347,134	102,381,075	0	145,275,590
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	155,520	23,775,570	22,327,772	748,680	25,823,530
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	225,016	2,186,146	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1,219,002	1	0	3,208,335
器具及び備品	0	3,603,020	1,380,225	748,680	795,559
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	591,104
ソフトウェア	155,520	728,532	761,400	0	728,532
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	18,000,000	18,000,000	0	20,500,000

差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>373,183</b>	<b>133,525,103</b>	<b>143,388,037</b>	<b>7,106,040</b>	<b>198,471,512</b>
<b>流動負債</b>	<b>135,000</b>	<b>2,566,090</b>	<b>3,523,408</b>	<b>779,010</b>	<b>3,554,646</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	135,000	462,266	349,104	0	394,270
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,650,000	2,830,000	0	2,508,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	419,017	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	453,824	344,304	359,993	652,376
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>9,900,000</b>	<b>33,960,000</b>	<b>0</b>	<b>38,874,000</b>
設備資金借入金	0	9,900,000	33,960,000	0	38,874,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>135,000</b>	<b>12,466,090</b>	<b>37,483,408</b>	<b>779,010</b>	<b>42,428,646</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	12,064,167	8,910,157	0	26,649,511
基本金	0	12,064,167	8,910,157	0	26,649,511
国庫補助金等特別積立金	0	44,745,486	47,795,725	0	77,643,475
国庫補助金等特別積立金	0	44,745,486	47,795,725	0	77,643,475
その他の積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	20,500,000
その他の積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	20,500,000
次期繰越活動増減差額	238,183	46,249,360	31,198,747	6,327,030	31,249,880
（当期繰越活動増減差額）	12,359	2,470,333	7,108,634	1,273,744	6,176,143
（前期繰越活動増減差額）	225,824	45,779,027	29,090,113	5,053,286	26,073,737
<b>純資産の部合計</b>	<b>238,183</b>	<b>121,059,013</b>	<b>105,904,629</b>	<b>6,327,030</b>	<b>156,042,866</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>373,183</b>	<b>133,525,103</b>	<b>143,388,037</b>	<b>7,106,040</b>	<b>198,471,512</b>

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式

法人名: 社会福祉法人 徳誠福祉会  
公益事業区分

勘定科目	徳誠園	おきだて苑グループ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,398,865	69,490,038	262,917,907	0	262,917,907
現金預金	65,832,711	15,067,002	144,525,337	0	144,525,337
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	54,171,668	57,807,108	0	57,807,108
未収金	48,183,833	0	49,282,833	0	49,282,833
未収補助金	0	0	10,616,550	0	10,616,550
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	251,368	251,368	0	251,368
前払金	382,321	0	434,711	0	434,711
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	465,998,684	474,470,318	1,344,303,873	15,000,000	1,329,303,873
基本財産	357,477,063	457,634,992	1,146,115,854	0	1,146,115,854
土地	16,971,136	70,000,000	86,971,136	0	86,971,136
建物	340,505,927	387,634,992	1,059,144,718	0	1,059,144,718
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	108,521,621	16,835,326	198,188,019	15,000,000	183,188,019
土地	0	0	0	0	0
建物	0	1,068,372	1,068,372	0	1,068,372
構築物	22,061	5,435,500	7,868,723	0	7,868,723
機械及び装置	546,278	0	546,278	0	546,278
車輛運搬具	225,604	163,756	4,816,698	0	4,816,698
器具及び備品	7,727,678	6,706,778	20,961,940	0	20,961,940
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,319,920	3,319,920	0	3,319,920
権利	0	0	591,104	0	591,104
ソフトウェア	0	141,000	2,514,984	0	2,514,984
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
固定資産	65,000,000	0	121,500,000	0	121,500,000

差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>580,397,549</b>	<b>543,960,356</b>	<b>1,607,221,780</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1,592,221,780</b>
<b>流動負債</b>	<b>11,378,501</b>	<b>23,361,081</b>	<b>45,297,736</b>	<b>0</b>	<b>45,297,736</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	3,902,367	2,017,569	7,260,576	0	7,260,576
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,890,000	16,282,020	29,160,020	0	29,160,020
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
1年以内返済予定リース債務	0	751,680	751,680	0	751,680
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	419,017	0	419,017
預り金	1,586,134	0	1,586,134	0	1,586,134
職員預り金	0	39,812	1,850,309	0	1,850,309
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>58,900,000</b>	<b>316,536,865</b>	<b>458,170,865</b>	<b>15,000,000</b>	<b>443,170,865</b>
設備資金借入金	58,900,000	276,892,945	418,526,945	0	418,526,945
長期運営資金借入金	0	22,890,000	22,890,000	0	22,890,000
リース債務	0	1,753,920	1,753,920	0	1,753,920
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>70,278,501</b>	<b>339,897,946</b>	<b>503,468,601</b>	<b>15,000,000</b>	<b>488,468,601</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	53,719,704	40,000,000	141,343,539	0	141,343,539
基本金	53,719,704	40,000,000	141,343,539	0	141,343,539
国庫補助金等特別積立金	225,275,561	163,836,758	559,297,005	0	559,297,005
国庫補助金等特別積立金	225,275,561	163,836,758	559,297,005	0	559,297,005
その他の積立金	85,000,000	0	141,500,000	0	141,500,000
その他の積立金	85,000,000	0	141,500,000	0	141,500,000
次期繰越活動増減差額	146,123,783	225,652	261,612,635	0	261,612,635
(当期繰越活動増減差額)	-121	-1,786,775	15,254,317	0	15,254,317
(前期繰越活動増減差額)	146,123,904	2,012,427	254,358,318	0	254,358,318
<b>純資産の部合計</b>	<b>510,119,048</b>	<b>204,062,410</b>	<b>1,103,753,179</b>	<b>0</b>	<b>1,103,753,179</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>580,397,549</b>	<b>543,960,356</b>	<b>1,607,221,780</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1,592,221,780</b>