

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	411,523,071	434,156,709	△ 22,633,638	流動負債	197,319,726	191,652,973	5,666,753
現金預金	291,083,073	338,391,104	△ 47,308,031	事業未払金	110,669,620	92,330,828	18,338,792
有価証券	193,022	193,022	0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,024,000	20,236,000	27,788,000
事業未収金	23,939,447	14,970,132	8,969,315	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,304,000	6,296,000	4,008,000
未収補助金	74,218,742	66,582,082	7,636,660	預り金	1,385,950	63,905,598	△ 62,519,648
立替金	14,053,351	13,265,557	787,794	職員預り金	15,714,936	4,458,377	11,256,559
前払金	7,550,000	0	7,550,000	前受金	11,221,220	4,426,170	6,795,050
前払費用	485,436	754,812	△ 269,376				
固定資産	1,627,586,068	1,125,058,978	502,527,090	固定負債	647,428,345	399,024,148	248,404,197
基本財産	1,060,180,828	491,605,934	568,574,894	設備資金借入金	465,120,221	207,297,221	257,823,000
土地	171,550,566	157,050,566	14,500,000	長期運営資金借入金	40,944,000	32,918,000	8,026,000
建物	888,630,262	334,555,368	554,074,894	退職給付引当金	40,730,676	45,683,417	△ 4,952,741
その他の固定資産	567,405,240	633,453,044	△ 66,047,804	長期預り金	100,633,448	113,125,510	△ 12,492,062
土地	139,361,100	139,361,100	0	負債の部合計	844,748,071	590,677,121	254,070,950
建物	122,895,568	108,007,407	14,888,161	純 資 産 の 部			
構築物	47,165,825	19,490,097	27,675,728	基本金	64,628,985	64,628,985	0
車輛運搬具	9,229,429	3,839,537	5,389,892	国庫補助金等特別積立金	526,180,905	339,892,239	186,288,666
器具及び備品	28,894,808	19,093,097	9,801,711	その他の積立金	136,900,000	105,100,000	31,800,000
権利	25,661,300	20,111,300	5,550,000	保育所施設設備整備積立金	111,600,000	76,600,000	35,000,000
ソフトウェア	3,802,892	322,723	3,480,169	保育所繰越積立金(修繕費・備品等購入)	25,300,000	28,500,000	△ 3,200,000
退職給付引当資産	39,346,585	45,295,684	△ 5,949,099	次期繰越活動増減差額	466,651,178	458,917,342	7,733,836
保育所繰越積立資産	25,300,000	28,500,000	△ 3,200,000	(うち当期活動増減差額)	39,533,836	45,949,004	△ 6,415,168
保育所施設設備整備積立資産	111,600,000	76,600,000	35,000,000	純資産の部合計	1,194,361,068	968,538,566	225,822,502
保険積立金	9,137,587	9,137,587	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	894,946	1,380,382	△ 485,436				
建設仮勘定	0	157,877,330	△ 157,877,330				
建設協力金	1,615,200	1,936,800	△ 321,600				
資産の部合計	2,039,109,139	1,559,215,687	479,893,452	負債及び純資産の部合計	2,039,109,139	1,559,215,687	479,893,452

法人本部 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	279,492,510	186,223,828	93,268,682	流動負債	213,837,841	131,224,793	82,613,048
現金預金	27,301,615	106,311,106	△ 79,009,491	事業未払金	26,304,465	49,625,635	△ 23,321,170
事業未収金	11,040,300	2,450,022	8,590,278	1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	0	1,440,000
未収補助金	0	16,500,000	△ 16,500,000	預り金	0	61,860,920	△ 61,860,920
立替金	11,234,808	7,707,928	3,526,880	職員預り金	969,500	746,414	223,086
前払金	7,200,000	0	7,200,000	事業区分間借入金	245,000	0	245,000
事業区分間貸付金	1,127,665	1,900,809	△ 773,144	拠点区分間借入金	184,878,876	18,991,824	165,887,052
拠点区分間貸付金	221,588,122	51,353,963	170,234,159				
固定資産	29,344,205	48,529,515	△ 19,185,310	固定負債	12,820,000	26,000,000	△ 13,180,000
基本財産	14,500,000	0	14,500,000	設備資金借入金	12,820,000	26,000,000	△ 13,180,000
土地	14,500,000	0	14,500,000	負債の部合計	226,657,841	157,224,793	69,433,048
その他の固定資産	14,844,205	48,529,515	△ 33,685,310	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	548,167	1,146,167	△ 598,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	358,451	395,314	△ 36,863	国庫補助金等特別積立金	0	16,500,000	△ 16,500,000
権利	4,800,000	0	4,800,000	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	15,000,000	△ 15,000,000	次期繰越活動増減差額	82,178,874	61,028,550	21,150,324
保険積立金	9,137,587	9,137,587	0	(うち当期活動増減差額)	21,150,324	776,236	20,374,088
建設仮勘定	0	22,850,447	△ 22,850,447	純資産の部合計	82,178,874	77,528,550	4,650,324
資産の部合計	308,836,715	234,753,343	74,083,372	負債及び純資産の部合計	308,836,715	234,753,343	74,083,372

臨床スキル研究所 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	6,593,696	7,896,016	Δ 1,302,320	流動負債	5,824,803	7,162,483	Δ 1,337,680
現金預金	3,593,696	504,187	3,089,509	事業未払金	0	101,898	Δ 101,898
事業未収金	0	87,000	Δ 87,000	拠点区分間借入金	5,824,803	7,060,585	Δ 1,235,782
拠点区分間貸付金	3,000,000	7,304,829	Δ 4,304,829				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,824,803	7,162,483	Δ 1,337,680
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	768,893	733,533	35,360
				(うち当期活動増減差額)	35,360	15,348	20,012
				純資産の部合計	768,893	733,533	35,360
資産の部合計	6,593,696	7,896,016	Δ 1,302,320	負債及び純資産の部合計	6,593,696	7,896,016	Δ 1,302,320

衣笠こども園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	244,614,082	46,653,696	197,960,386	流動負債	229,452,576	28,016,480	201,436,096
現金預金	15,980,683	29,448,661	△ 13,467,978	事業未払金	55,932,723	7,187,909	48,744,814
有価証券	193,022	193,022	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,976,000	9,628,000	20,348,000
事業未収金	793,498	1,851,154	△ 1,057,656	預り金	175,950	53,190	122,760
未収補助金	15,178,963	13,085,535	2,093,428	職員預り金	2,810,481	380,299	2,430,182
立替金	1,817,517	1,984,694	△ 167,177	拠点区分間借入金	140,557,422	10,767,082	129,790,340
前払費用	90,630	90,630	0				
拠点区分間貸付金	210,559,769	0	210,559,769				
固定資産	827,348,742	416,494,545	410,854,197	固定負債	360,462,182	97,635,143	262,827,039
基本財産	647,232,393	130,081,527	517,150,866	設備資金借入金	355,678,221	88,067,221	267,611,000
土地	118,273,566	118,273,566	0	退職給付引当金	4,783,961	9,567,922	△ 4,783,961
建物	528,958,827	11,807,961	517,150,866	負債の部合計	589,914,758	125,651,623	464,263,135
その他の固定資産	180,116,349	286,413,018	△ 106,296,669	純 資 産 の 部			
土地	79,361,100	79,361,100	0	基本金	53,724,985	53,724,985	0
建物	14,515,247	16,358,370	△ 1,843,123	国庫補助金等特別積立金	242,409,864	81,763,515	160,646,349
構築物	30,880,890	1,941,484	28,939,406	その他の積立金	34,900,000	34,900,000	0
車輛運搬具	5,314,458	2,693,370	2,621,088	保育所施設設備整備積立金	9,600,000	9,600,000	0
器具及び備品	6,005,978	2,869,909	3,136,069	保育所繰越積立金(修繕費・備品等購入)	25,300,000	25,300,000	0
権利	952,300	952,300	0	次期繰越活動増減差額	151,013,217	167,108,118	△ 16,094,901
ソフトウェア	751,365	0	751,365	(うち当期活動増減差額)	△ 16,094,901	11,058,580	△ 27,153,481
退職給付引当資産	4,783,961	9,567,922	△ 4,783,961	純資産の部合計	482,048,066	337,496,618	144,551,448
保育所繰越積立資産	25,300,000	25,300,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	9,600,000	9,600,000	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	151,050	241,680	△ 90,630				
建設仮勘定	0	135,026,883	△ 135,026,883				
資産の部合計	1,071,962,824	463,148,241	608,814,583	負債及び純資産の部合計	1,071,962,824	463,148,241	608,814,583

メリーポピンズこども園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	8,558,916	9,108,083	△ 549,167	流動負債	15,064,276	8,675,265	6,389,011
現金預金	7,409,510	2,691,729	4,717,781	事業未払金	2,862,223	4,323,788	△ 1,461,565
事業未収金	27,700	61,300	△ 33,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
未収補助金	1,000,000	428,980	571,020	職員預り金	1,468,228	240,362	1,227,866
立替金	102,832	13,200	89,632	拠点区分間借入金	6,725,825	4,111,115	2,614,710
前払費用	18,874	18,874	0				
拠点区分間貸付金	0	5,894,000	△ 5,894,000				
固定資産	34,118,885	39,088,115	△ 4,969,230	固定負債	20,861,401	15,629,406	5,231,995
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	14,322,000	0	14,322,000
その他の固定資産	34,118,885	39,088,115	△ 4,969,230	拠点区分間長期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建物	12,119,669	14,541,264	△ 2,421,595	退職給付引当金	6,539,401	5,629,406	909,995
構築物	1,979,375	2,137,725	△ 158,350	負債の部合計	35,925,677	24,304,671	11,621,006
器具及び備品	1,095,125	1,498,737	△ 403,612	純 資 産 の 部			
権利	12,534,000	12,534,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	722,160	0	722,160	国庫補助金等特別積立金	7,683,765	8,229,815	△ 546,050
退職給付引当資産	5,637,099	5,126,058	511,041	その他の積立金	0	3,200,000	△ 3,200,000
保育所繰越積立資産	0	3,200,000	△ 3,200,000	保育所繰越積立金(修繕費・備品等購入)	0	3,200,000	△ 3,200,000
長期前払費用	31,457	50,331	△ 18,874	次期繰越活動増減差額	△ 931,641	12,461,712	△ 13,393,353
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,593,353	△ 19,936,472	3,343,119
				純資産の部合計	6,752,124	23,891,527	△ 17,139,403
資産の部合計	42,677,801	48,196,198	△ 5,518,397	負債及び純資産の部合計	42,677,801	48,196,198	△ 5,518,397

こども園ソレイユ 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	47,424,122	42,736,601	4,687,521	流動負債	11,472,825	10,577,630	895,195
現金預金	38,986,043	35,168,292	3,817,751	事業未払金	1,535,317	1,744,679	△ 209,362
事業未収金	4,696,001	32,050	4,663,951	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
未収補助金	3,451,253	7,425,143	△ 3,973,890	職員預り金	1,612,571	443,156	1,169,415
立替金	189,289	9,580	179,709	拠点区分間借入金	6,024,937	6,089,795	△ 64,858
前払費用	101,536	101,536	0				
固定資産	186,962,237	185,515,509	1,446,728	固定負債	30,852,462	32,176,064	△ 1,323,602
基本財産	142,000,555	144,003,250	△ 2,002,695	長期運営資金借入金	18,400,000	20,700,000	△ 2,300,000
土地	38,777,000	38,777,000	0	退職給付引当金	12,452,462	11,476,064	976,398
建物	103,223,555	105,226,250	△ 2,002,695	負債の部合計	42,325,287	42,753,694	△ 428,407
その他の固定資産	44,961,682	41,512,259	3,449,423	純 資 産 の 部			
構築物	1,603,761	1,939,882	△ 336,121	基本金	10,904,000	10,904,000	0
器具及び備品	3,377,072	1,188,550	2,188,522	国庫補助金等特別積立金	59,116,699	61,764,606	△ 2,647,907
権利	637,000	637,000	0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
ソフトウェア	722,160	0	722,160	保育所施設設備整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	12,452,462	11,476,064	976,398	次期繰越活動増減差額	96,040,373	86,829,810	9,210,563
保育所施設設備整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,210,563	23,084,669	△ 13,874,106
長期前払費用	169,227	270,763	△ 101,536	純資産の部合計	192,061,072	185,498,416	6,562,656
資産の部合計	234,386,359	228,252,110	6,134,249	負債及び純資産の部合計	234,386,359	228,252,110	6,134,249

e - こども園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	35,836,427	31,802,643	4,033,784	流動負債	10,593,416	10,482,005	111,411
現金預金	24,533,718	5,161,728	19,431,990	事業未払金	1,454,085	1,920,668	△ 466,583
事業未収金	0	347,761	△ 347,761	1年以内返済予定設備資金借入金	648,000	648,000	0
未収補助金	10,985,189	26,030,692	△ 15,045,503	職員預り金	1,309,293	122,083	1,187,210
立替金	240,780	245,722	△ 4,942	拠点区分間借入金	7,182,038	7,791,254	△ 609,216
前払費用	16,740	16,740	0				
固定資産	34,891,417	15,278,879	19,612,538	固定負債	6,405,485	6,989,220	△ 583,735
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,612,000	3,260,000	△ 648,000
その他の固定資産	34,891,417	15,278,879	19,612,538	退職給付引当金	3,793,485	3,729,220	64,265
建物	3,001,906	2,818,557	183,349	負債の部合計	16,998,901	17,471,225	△ 472,324
器具及び備品	464,926	761,662	△ 296,736	純 資 産 の 部			
権利	5,988,000	5,988,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,793,485	3,729,220	64,265	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	27,900	44,640	△ 16,740	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
建設協力金	1,615,200	1,936,800	△ 321,600	次期繰越活動増減差額	33,728,943	29,610,297	4,118,646
				(うち当期活動増減差額)	24,118,646	17,123,260	6,995,386
				純資産の部合計	53,728,943	29,610,297	24,118,646
資産の部合計	70,727,844	47,081,522	23,646,322	負債及び純資産の部合計	70,727,844	47,081,522	23,646,322

ポラリスこども園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	34,530,181	23,885,350	10,644,831	流動負債	22,290,250	15,879,341	6,410,909
現金預金	31,467,360	22,384,186	9,083,174	事業未払金	2,880,336	3,711,066	△ 830,730
事業未収金	150,000	0	150,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
未収補助金	2,369,370	1,154,181	1,215,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
立替金	285,795	89,327	196,468	職員預り金	2,137,970	215,921	1,922,049
前払費用	257,656	257,656	0	拠点区分間借入金	9,315,944	3,996,354	5,319,590
固定資産	204,871,358	214,368,335	△ 9,496,977	固定負債	62,537,278	69,855,143	△ 7,317,865
基本財産	185,563,075	193,902,128	△ 8,339,053	設備資金借入金	48,510,000	52,470,000	△ 3,960,000
建物	185,563,075	193,902,128	△ 8,339,053	長期運営資金借入金	8,222,000	12,218,000	△ 3,996,000
その他の固定資産	19,308,283	20,466,207	△ 1,157,924	退職給付引当金	5,805,278	5,167,143	638,135
構築物	11,294,967	11,752,711	△ 457,744	負債の部合計	84,827,528	85,734,484	△ 906,956
器具及び備品	1,452,355	2,657,770	△ 1,205,415	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	722,160	0	722,160	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	5,323,489	5,282,758	40,731	国庫補助金等特別積立金	141,427,869	148,299,758	△ 6,871,889
長期前払費用	515,312	772,968	△ 257,656	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,146,142	4,219,443	8,926,699
				(うち当期活動増減差額)	8,926,699	24,570,068	△ 15,643,369
				純資産の部合計	154,574,011	152,519,201	2,054,810
資産の部合計	239,401,539	238,253,685	1,147,854	負債及び純資産の部合計	239,401,539	238,253,685	1,147,854

i 一 保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	43,667,701	40,467,580	3,200,121	流動負債	6,933,200	10,390,094	△ 3,456,894
現金預金	41,354,176	39,062,240	2,291,936	事業未払金	2,239,795	1,893,424	346,371
事業未収金	5,400	0	5,400	職員預り金	1,739,902	278,238	1,461,664
未収補助金	1,856,590	1,405,340	451,250	拠点区分間借入金	2,953,503	8,218,432	△ 5,264,929
立替金	51,535	0	51,535				
拠点区分間貸付金	400,000	0	400,000				
固定資産	86,720,415	73,711,844	13,008,571	固定負債	3,551,184	3,525,868	25,316
基本財産	21,834,895	23,619,029	△ 1,784,134	退職給付引当金	3,551,184	3,525,868	25,316
建物	21,834,895	23,619,029	△ 1,784,134	負債の部合計	10,484,384	13,915,962	△ 3,431,578
その他の固定資産	64,885,520	50,092,815	14,792,705	純 資 産 の 部			
構築物	1,257,109	1,495,470	△ 238,361	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,355,067	4,071,477	△ 716,410	国庫補助金等特別積立金	21,221,315	22,902,198	△ 1,680,883
ソフトウェア	722,160	0	722,160	その他の積立金	56,000,000	41,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	3,551,184	3,525,868	25,316	保育所施設設備整備積立金	56,000,000	41,000,000	15,000,000
保育所施設設備整備積立資産	56,000,000	41,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	42,682,417	36,361,264	6,321,153
				(うち当期活動増減差額)	21,321,153	24,391,444	△ 3,070,291
				純資産の部合計	119,903,732	100,263,462	19,640,270
資産の部合計	130,388,116	114,179,424	16,208,692	負債及び純資産の部合計	130,388,116	114,179,424	16,208,692

衣笠児童館 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	37,547,701	9,212,313	28,335,388	流動負債	58,189,372	7,376,807	50,812,565
現金預金	1,113,925	915,315	198,610	事業未払金	7,693,502	2,806,718	4,886,784
事業未収金	62,200	1,990,600	△ 1,928,400	預り金	1,110,000	1,652,800	△ 542,800
未収補助金	35,790,917	552,211	35,238,706	職員預り金	1,446,727	390,938	1,055,789
立替金	98,790	484,811	△ 386,021	拠点区分間借入金	47,939,143	2,526,351	45,412,792
前払費用	0	269,376	△ 269,376				
拠点区分間貸付金	481,869	5,000,000	△ 4,518,131				
固定資産	53,470,789	3,103,734	50,367,055	固定負債	916,738	6,833,476	△ 5,916,738
基本財産	49,049,910	0	49,049,910	拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物	49,049,910	0	49,049,910	退職給付引当金	916,738	1,833,476	△ 916,738
その他の固定資産	4,420,879	3,103,734	1,317,145	負債の部合計	59,106,110	14,210,283	44,895,827
建物	779,559	914,652	△ 135,093	純 資 産 の 部			
構築物	62,109	93,159	△ 31,050	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,591,304	0	2,591,304	国庫補助金等特別積立金	35,962,735	432,347	35,530,388
器具及び備品	71,169	262,447	△ 191,278	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	916,738	1,833,476	△ 916,738	次期繰越活動増減差額	△ 4,050,355	△ 2,326,583	△ 1,723,772
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,723,772	△ 20,817,103	19,093,331
				純資産の部合計	31,912,380	△ 1,894,236	33,806,616
資産の部合計	91,018,490	12,316,047	78,702,443	負債及び純資産の部合計	91,018,490	12,316,047	78,702,443

ミニヨン キヌガサ 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	20,711,093	0	20,711,093	流動負債	41,424,800	0	41,424,800
現金預金	9,419,584	0	9,419,584	事業未払金	92,481	0	92,481
未収補助金	605,660	0	605,660	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
前払金	350,000	0	350,000	職員預り金	369,201	0	369,201
拠点区分間貸付金	10,335,849	0	10,335,849	拠点区分間借入金	34,963,118	0	34,963,118
固定資産	26,433,695	0	26,433,695	固定負債	14,000,000	0	14,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	14,000,000	0	14,000,000
その他の固定資産	26,433,695	0	26,433,695	負債の部合計	55,424,800	0	55,424,800
建物	23,747,972	0	23,747,972	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,935,723	0	1,935,723	基本金	0	0	0
権利	750,000	0	750,000	国庫補助金等特別積立金	15,394,500	0	15,394,500
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 23,674,512	0	△ 23,674,512
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,674,512	0	△ 23,674,512
				純資産の部合計	△ 8,280,012	0	△ 8,280,012
資産の部合計	47,144,788	0	47,144,788	負債及び純資産の部合計	47,144,788	0	47,144,788

企業委託保育サービス 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	4,194,761	3,744,111	450,650	流動負債	496,527	131,812	364,715
現金預金	4,194,761	3,744,111	450,650	事業未払金	496,527	99,512	397,015
				預り金	0	32,300	△ 32,300
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	496,527	131,812	364,715
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,698,234	3,612,299	85,935
				(うち当期活動増減差額)	85,935	1,079,854	△ 993,919
				純資産の部合計	3,698,234	3,612,299	85,935
資産の部合計	4,194,761	3,744,111	450,650	負債及び純資産の部合計	4,194,761	3,744,111	450,650

シルバーホーム衣笠 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(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	96,090,155	103,880,089	△ 7,789,934	流動負債	29,478,114	33,189,864	△ 3,711,750
現金預金	85,668,002	92,999,549	△ 7,331,547	事業未払金	9,178,166	18,915,531	△ 9,737,365
事業未収金	7,164,348	8,150,245	△ 985,897	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	2,980,800	0	2,980,800	預り金	100,000	306,388	△ 206,388
立替金	32,005	2,730,295	△ 2,698,290	職員預り金	1,851,063	1,640,966	210,097
事業区分間貸付金	245,000	0	245,000	前受金	11,221,220	4,426,170	6,795,050
				事業区分間借入金	1,127,665	1,900,809	△ 773,144
固定資産	143,424,325	143,968,502	△ 544,177	固定負債	135,021,615	155,379,828	△ 20,358,213
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	31,500,000	37,500,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	143,424,325	143,968,502	△ 544,177	退職給付引当金	2,888,167	4,754,318	△ 1,866,151
土地	60,000,000	60,000,000	0	長期預り金	100,633,448	113,125,510	△ 12,492,062
建物	68,731,215	73,374,564	△ 4,643,349	負債の部合計	164,499,729	188,569,692	△ 24,069,963
構築物	87,614	129,666	△ 42,052	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	775,500	0	775,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,778,942	5,387,231	5,391,711	国庫補助金等特別積立金	2,964,158	0	2,964,158
ソフトウェア	162,887	322,723	△ 159,836	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,888,167	4,754,318	△ 1,866,151	次期繰越活動増減差額	72,050,593	59,278,899	12,771,694
				(うち当期活動増減差額)	12,771,694	△ 15,396,880	28,168,574
				純資産の部合計	75,014,751	59,278,899	15,735,852
資産の部合計	239,514,480	247,848,591	△ 8,334,111	負債及び純資産の部合計	239,514,480	247,848,591	△ 8,334,111

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	312,610,820	100,284,916	412,895,736	1,372,665
現金預金	201,220,310	89,862,763	291,083,073	0
有価証券	193,022	0	193,022	0
事業未収金	16,775,099	7,164,348	23,939,447	0
未収補助金	71,237,942	2,980,800	74,218,742	0
立替金	14,021,346	32,005	14,053,351	0
前払金	7,550,000	0	7,550,000	0
前払費用	485,436	0	485,436	0
事業区分間貸付金	1,127,665	245,000	1,372,665	1,372,665
固定資産	1,484,161,743	143,424,325	1,627,586,068	0
基本財産	1,060,180,828	0	1,060,180,828	0
土地	171,550,566	0	171,550,566	0
建物	888,630,262	0	888,630,262	0
その他の固定資産	423,980,915	143,424,325	567,405,240	0
土地	79,361,100	60,000,000	139,361,100	0
建物	54,164,353	68,731,215	122,895,568	0
構築物	47,078,211	87,614	47,165,825	0
車輛運搬具	8,453,929	775,500	9,229,429	0
器具及び備品	18,115,866	10,778,942	28,894,808	0
権利	25,661,300	0	25,661,300	0
ソフトウェア	3,640,005	162,887	3,802,892	0
退職給付引当資産	36,458,418	2,888,167	39,346,585	0
保育所繰越積立資産	25,300,000	0	25,300,000	0
保育所施設設備整備積立資産	111,600,000	0	111,600,000	0
保険積立金	9,137,587	0	9,137,587	0
差入保証金	2,500,000	0	2,500,000	0
長期前払費用	894,946	0	894,946	0
建設協力金	1,615,200	0	1,615,200	0
資産の部合計	1,796,772,563	243,709,241	2,040,481,804	1,372,665

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	411,523,071			
現金預金	291,083,073			
有価証券	193,022			
事業未収金	23,939,447			
未収補助金	74,218,742			
立替金	14,053,351			
前払金	7,550,000			
前払費用	485,436			
事業区分間貸付金	0			
固定資産	1,627,586,068			
基本財産	1,060,180,828			
土地	171,550,566			
建物	888,630,262			
その他の固定資産	567,405,240			
土地	139,361,100			
建物	122,895,568			
構築物	47,165,825			
車輛運搬具	9,229,429			
器具及び備品	28,894,808			
権利	25,661,300			
ソフトウェア	3,802,892			
退職給付引当資産	39,346,585			
保育所繰越積立資産	25,300,000			
保育所施設設備整備積立資産	111,600,000			
保険積立金	9,137,587			
差入保証金	2,500,000			
長期前払費用	894,946			
建設協力金	1,615,200			
資産の部合計	2,039,109,139			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	168,717,750	29,974,641	198,692,391	1,372,665
事業未払金	100,994,927	9,674,693	110,669,620	0
1年以内返済予定設備資金借入金	42,024,000	6,000,000	48,024,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,304,000	0	10,304,000	0
預り金	1,285,950	100,000	1,385,950	0
職員預り金	13,863,873	1,851,063	15,714,936	0
前受金	0	11,221,220	11,221,220	0
事業区分間借入金	245,000	1,127,665	1,372,665	1,372,665
固定負債	512,406,730	135,021,615	647,428,345	0
設備資金借入金	433,620,221	31,500,000	465,120,221	0
長期運営資金借入金	40,944,000	0	40,944,000	0
退職給付引当金	37,842,509	2,888,167	40,730,676	0
長期預り金	0	100,633,448	100,633,448	0
負債の部合計	681,124,480	164,996,256	846,120,736	1,372,665
基本金	64,628,985	0	64,628,985	0
国庫補助金等特別積立金	523,216,747	2,964,158	526,180,905	0
その他の積立金	136,900,000	0	136,900,000	0
保育所施設設備整備積立金	111,600,000	0	111,600,000	0
保育所繰越積立金(修繕費・備品等購入)	25,300,000	0	25,300,000	0
次期繰越活動増減差額	390,902,351	75,748,827	466,651,178	0
(うち当期活動増減差額)	26,676,207	12,857,629	39,533,836	0
純資産の部合計	1,115,648,083	78,712,985	1,194,361,068	0
負債及び純資産の部合計	1,796,772,563	243,709,241	2,040,481,804	1,372,665

勘定科目	法人合計		
流動負債	197,319,726		
事業未払金	110,669,620		
1年以内返済予定設備資金借入金	48,024,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,304,000		
預り金	1,385,950		
職員預り金	15,714,936		
前受金	11,221,220		
事業区分間借入金	0		
固定負債	647,428,345		
設備資金借入金	465,120,221		
長期運営資金借入金	40,944,000		
退職給付引当金	40,730,676		
長期預り金	100,633,448		
負債の部合計	844,748,071		
基本金	64,628,985		
国庫補助金等特別積立金	526,180,905		
その他の積立金	136,900,000		
保育所施設設備整備積立金	111,600,000		
保育所繰越積立金(修繕費・備品等購入)	25,300,000		
次期繰越活動増減差額	466,651,178		
(うち当期活動増減差額)	39,533,836		
純資産の部合計	1,194,361,068		
負債及び純資産の部合計	2,039,109,139		