

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	149,277,750	132,997,339	16,280,411	流動負債	59,861,585	41,680,973	18,180,612
現金預金	99,919,872	93,206,228	6,713,644	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	18,371,633	4,488,816	13,882,817
預金	99,919,872	93,206,228	6,713,644	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	38,778,358	27,483,961	11,294,397	役員等短期借入金			
未収金	86,650	59,150	27,500	1年以内返済予定設備資金借入金	11,610,000	11,610,000	0
未収補助金	10,492,870	12,248,000	△1,755,130	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用		442,067	△442,067
診療・療養費等材料				預り金	1,771,680	1,606,680	165,000
給食用材料				職員預り金	4,631,272	2,930,910	1,700,362
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	23,477,000	20,602,500	2,874,500
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	120,612,692	131,783,040	△11,170,348
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	111,430,000	123,040,000	△11,610,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	9,182,692	8,743,040	439,652
固定資産	896,308,291	895,348,516	959,775	長期未払金			
基本財産	514,771,374	542,270,840	△27,499,466	長期預り金			
土地	45,519,000	45,519,000	0	その他の固定負債			
建物	469,252,374	496,751,840	△27,499,466	負債の部合計	180,474,277	173,464,013	7,010,264
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	52,198,869	52,198,869	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	340,470,237	361,299,363	△20,829,126
その他の固定資産	381,536,917	353,077,676	28,459,241	その他の積立金	258,481,000	228,731,000	29,750,000
土地	58,990,000	58,990,000	0	人件費積立金	28,300,000	24,700,000	3,600,000
建物	3,898,328	4,334,413	△436,085	修繕積立金			
構築物	30,171,122	34,014,682	△3,843,560	備品等購入積立金	15,600,000	19,600,000	△4,000,000
機械及び装置	1	1	0	保育所施設設備整備積立金			
車輦運搬具	4,184,840	1,578,503	2,606,337	施設整備等積立金	214,581,000	184,431,000	30,150,000
器具及び備品	15,740,797	15,962,437	△221,640	次期繰越活動増減差額	213,961,658	212,652,610	1,309,048
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	31,059,048	41,682,785	△10,623,737
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	888,137	723,600	164,537				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	9,182,692	8,743,040	439,652				
長期預り金積立資産							
積立資産	258,481,000	228,731,000	29,750,000				
人件費積立資産	28,300,000	24,700,000	3,600,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	15,600,000	19,600,000	△4,000,000				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	214,581,000	184,431,000	30,150,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,045,586,041	1,028,345,855	17,240,186	純資産の部合計	865,111,764	854,881,842	10,229,922
				負債及び純資産の部合計	1,045,586,041	1,028,345,855	17,240,186

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目	本部	いずみ保育園	いずみ第二保育園	いずみ第三保育園	シオンの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,964,783	28,340,719	38,981,705	42,282,621	26,707,922	149,277,750		149,277,750
現金預金	12,964,783	14,909,999	24,533,638	26,343,721	21,167,731	99,919,872		99,919,872
現金								
預金	12,964,783	14,909,999	24,533,638	26,343,721	21,167,731	99,919,872		99,919,872
有価証券								
事業未収金		4,851,200	14,448,067	13,938,900	5,540,191	38,778,358		38,778,358
未収金		86,650				86,650		86,650
未収補助金		8,492,870		2,000,000		10,492,870		10,492,870
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金								
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	8,131,000	264,107,734	305,492,343	259,770,511	58,806,703	896,308,291		896,308,291
基本財産	7,400,000	130,065,127	218,030,213	146,840,766	12,435,268	514,771,374		514,771,374
土地	7,400,000	38,119,000				45,519,000		45,519,000
建物		91,946,127	218,030,213	146,840,766	12,435,268	469,252,374		469,252,374
減価償却累計額								
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産	731,000	134,042,607	87,462,130	112,929,745	46,371,435	381,536,917		381,536,917
土地		58,990,000				58,990,000		58,990,000
建物		3,620,057	278,269		2	3,898,328		3,898,328
構築物		3,984,871	18,077,825	7,150,081	958,345	30,171,122		30,171,122
機械及び装置			1			1		1
車輛運搬具				125,000	4,059,840	4,184,840		4,184,840
器具及び備品		1,073,227	6,951,190	5,627,436	2,088,944	15,740,797		15,740,797
建設仮勘定								
有形リース資産								
減価償却累計額								
権利								
ソフトウェア		138,600	544,437	205,100		888,137		888,137
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		3,035,852	2,710,408	2,822,128	614,304	9,182,692		9,182,692
長期預り金積立資産								
積立資産	731,000	63,200,000	58,900,000	97,000,000	38,650,000	258,481,000		258,481,000
人件費積立資産		8,000,000	7,000,000	6,000,000	7,300,000	28,300,000		28,300,000
修繕積立資産								
備品等購入積立資産		4,000,000	2,600,000	4,000,000	5,000,000	15,600,000		15,600,000
保育所施設設備整備積立資産								
施設整備等積立資産	731,000	51,200,000	49,300,000	87,000,000	26,350,000	214,581,000		214,581,000
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	21,095,783	292,448,453	344,474,048	302,053,132	85,514,625	1,045,586,041	0	1,045,586,041
流動負債	1,771,680	18,509,174	17,184,623	20,385,097	2,011,011	59,861,585		59,861,585
短期運営資金借入金								
事業未払金		5,508,273	5,361,156	7,228,681	273,523	18,371,633		18,371,633
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金		4,120,000	2,760,000	4,730,000		11,610,000		11,610,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金	1,771,680					1,771,680		1,771,680

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目	本部	いずみ保育園	いずみ第二保育園	いずみ第三保育園	シオンの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金		1,730,901	1,687,467	956,416	256,488	4,631,272		4,631,272
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金		7,150,000	7,376,000	7,470,000	1,481,000	23,477,000		23,477,000
その他の流動負債								
固定負債		25,995,852	43,880,408	50,122,128	614,304	120,612,692		120,612,692
設備資金借入金		22,960,000	41,170,000	47,300,000		111,430,000		111,430,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		3,035,852	2,710,408	2,822,128	614,304	9,182,692		9,182,692
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,771,680	44,505,026	61,065,031	70,507,225	2,625,315	180,474,277	0	180,474,277
基本金		19,726,837	20,592,032		11,880,000	52,198,869		52,198,869
国庫補助金等特別積立金		76,036,803	155,645,264	107,766,367	1,021,803	340,470,237		340,470,237
その他の積立金	731,000	63,200,000	58,900,000	97,000,000	38,650,000	258,481,000		258,481,000
人件費積立金		8,000,000	7,000,000	6,000,000	7,300,000	28,300,000		28,300,000
修繕積立金								
備品等購入積立金		4,000,000	2,600,000	4,000,000	5,000,000	15,600,000		15,600,000
保育所施設設備整備積立金								
施設整備等積立金	731,000	51,200,000	49,300,000	87,000,000	26,350,000	214,581,000		214,581,000
次期繰越活動増減差額	18,593,103	88,979,787	48,271,721	26,779,540	31,337,507	213,961,658		213,961,658
(うち当期活動増減差額)	1,406	4,016,492	9,788,529	16,869,275	383,346	31,059,048		31,059,048
純資産の部合計	19,324,103	247,943,427	283,409,017	231,545,907	82,889,310	865,111,764	0	865,111,764
負債及び純資産の部合計	21,095,783	292,448,453	344,474,048	302,053,132	85,514,625	1,045,586,041	0	1,045,586,041

本部拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,964,783	12,798,377	166,406	流動負債	1,771,680	1,606,680	165,000
現金預金	12,964,783	12,798,377	166,406	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	12,964,783	12,798,377	166,406	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,771,680	1,606,680	165,000
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	8,131,000	8,131,000	0	拠点区分間長期借入金			
基本財産	7,400,000	7,400,000	0	退職給付引当金			
土地	7,400,000	7,400,000	0	長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	1,771,680	1,606,680	165,000
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	731,000	731,000	0	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金	731,000	731,000	0
構築物				人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金			
器具及び備品				保育所施設設備整備積立金			
建設仮勘定				施設整備等積立金	731,000	731,000	0
有形リース資産							
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	18,593,103	18,591,697	1,406
権利				(うち当期活動増減差額)	1,406	6,107	△4,701
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	731,000	731,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	731,000	731,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	21,095,783	20,929,377	166,406	純資産の部合計	19,324,103	19,322,697	1,406
				負債及び純資産の部合計	21,095,783	20,929,377	166,406

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,340,719	22,891,575	5,449,144	流動負債	18,509,174	12,111,694	6,397,480
現金預金	14,909,999	11,031,065	3,878,934	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	5,508,273	748,009	4,760,264
預金	14,909,999	11,031,065	3,878,934	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	4,851,200	1,553,360	3,297,840	役員等短期借入金			
未収金	86,650	59,150	27,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,120,000	4,120,000	0
未収補助金	8,492,870	10,248,000	△1,755,130	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用		442,067	△442,067
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	1,730,901	801,618	929,283
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	7,150,000	6,000,000	1,150,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	264,107,734	266,841,158	△2,733,424	固定負債	25,995,852	29,743,252	△3,747,400
基本財産	130,065,127	135,717,644	△5,652,517	設備資金借入金	22,960,000	27,080,000	△4,120,000
土地	38,119,000	38,119,000	0	長期運営資金借入金			
建物	91,946,127	97,598,644	△5,652,517	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	134,042,607	131,123,514	2,919,093	退職給付引当金	3,035,852	2,663,252	372,600
土地	58,990,000	58,990,000	0	長期未払金			
建物	3,620,057	3,976,490	△356,433	長期預り金			
構築物	3,984,871	4,470,958	△486,087	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	44,505,026	41,854,946	2,650,080
車輦運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,073,227	1,108,614	△35,387	基本金	19,726,837	19,726,837	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	76,036,803	79,987,655	△3,950,852
有形リース資産				その他の積立金	63,200,000	59,700,000	3,500,000
減価償却累計額				人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利				修繕積立金			
ソフトウェア	138,600	214,200	△75,600	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	51,200,000	47,700,000	3,500,000
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	88,979,787	88,463,295	516,492
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,016,492	13,164,424	△9,147,932
退職給付引当資産	3,035,852	2,663,252	372,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	63,200,000	59,700,000	3,500,000				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	51,200,000	47,700,000	3,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	247,943,427	247,877,787	65,640
資産の部合計	292,448,453	289,732,733	2,715,720	負債及び純資産の部合計	292,448,453	289,732,733	2,715,720

いずみ第二保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,981,705	33,658,020	5,323,685	流動負債	17,184,623	11,596,685	5,587,938
現金預金	24,533,638	23,113,936	1,419,702	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	5,361,156	1,160,303	4,200,853
預金	24,533,638	23,113,936	1,419,702	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	14,448,067	10,544,084	3,903,983	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,687,467	946,382	741,085
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	7,376,000	6,730,000	646,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	43,880,408	46,911,356	△3,030,948
事業区分間貸付金				設備資金借入金	41,170,000	43,930,000	△2,760,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	305,492,343	308,572,843	△3,080,500	拠点区分間長期借入金			
基本財産	218,030,213	228,821,001	△10,790,788	退職給付引当金	2,710,408	2,981,356	△270,948
土地				長期未払金			
建物	218,030,213	228,821,001	△10,790,788	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	61,065,031	58,508,041	2,556,990
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	87,462,130	79,751,842	7,710,288	基本金	20,592,032	20,592,032	0
土地				国庫補助金等特別積立金	155,645,264	165,747,598	△10,102,334
建物	278,269	357,921	△79,652	その他の積立金	58,900,000	47,600,000	11,300,000
構築物	18,077,825	20,357,629	△2,279,804	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	修繕積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	6,951,190	8,247,035	△1,295,845	保育所施設設備整備積立金			
建設仮勘定				施設整備等積立金	49,300,000	38,000,000	11,300,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	48,271,721	49,783,192	△1,511,471
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	9,788,529	4,466,150	5,322,379
権利							
ソフトウェア	544,437	207,900	336,537				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,710,408	2,981,356	△270,948				
長期預り金積立資産							
積立資産	58,900,000	47,600,000	11,300,000				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	49,300,000	38,000,000	11,300,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	344,474,048	342,230,863	2,243,185	純資産の部合計	283,409,017	283,722,822	△313,805
				負債及び純資産の部合計	344,474,048	342,230,863	2,243,185

いずみ第三保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,282,621	36,930,361	5,352,260	流動負債	20,385,097	14,221,346	6,163,751
現金預金	26,343,721	25,805,866	537,855	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	7,228,681	2,002,406	5,226,275
預金	26,343,721	25,805,866	537,855	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,938,900	9,124,495	4,814,405	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	2,000,000	2,000,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	956,416	988,940	△32,524
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	7,470,000	6,500,000	970,000
固定資産	259,770,511	252,756,615	7,013,896	その他の流動負債			
基本財産	146,840,766	156,678,194	△9,837,428	固定負債	50,122,128	54,596,928	△4,474,800
土地				設備資金借入金	47,300,000	52,030,000	△4,730,000
建物	146,840,766	156,678,194	△9,837,428	長期運営資金借入金			
減価償却累計額				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	112,929,745	96,078,421	16,851,324	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	2,822,128	2,566,928	255,200
建物				長期未払金			
構築物	7,150,081	8,151,405	△1,001,324	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	125,000	425,000	△300,000	負債の部合計	70,507,225	68,818,274	1,688,951
器具及び備品	5,627,436	4,633,588	993,848	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	107,766,367	113,958,437	△6,192,070
減価償却累計額				その他の積立金	97,000,000	80,000,000	17,000,000
権利				人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
ソフトウェア	205,100	301,500	△96,400	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	87,000,000	72,000,000	15,000,000
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,779,540	26,910,265	△130,725
退職給付引当資産	2,822,128	2,566,928	255,200	(うち当期活動増減差額)	16,869,275	16,205,923	663,352
長期預り金積立資産							
積立資産	97,000,000	80,000,000	17,000,000				
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	87,000,000	72,000,000	15,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	231,545,907	220,868,702	10,677,205
資産の部合計	302,053,132	289,686,976	12,366,156	負債及び純資産の部合計	302,053,132	289,686,976	12,366,156

シオンの家拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,707,922	26,719,006	△11,084	流動負債	2,011,011	2,144,568	△133,557
現金預金	21,167,731	20,456,984	710,747	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	273,523	578,098	△304,575
預金	21,167,731	20,456,984	710,747	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	5,540,191	6,262,022	△721,831	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	256,488	193,970	62,518
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	1,481,000	1,372,500	108,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	614,304	531,504	82,800
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	58,806,703	59,046,900	△240,197	拠点区分間長期借入金			
基本財産	12,435,268	13,654,001	△1,218,733	退職給付引当金	614,304	531,504	82,800
土地				長期未払金			
建物	12,435,268	13,654,001	△1,218,733	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	2,625,315	2,676,072	△50,757
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	46,371,435	45,392,899	978,536	基本金	11,880,000	11,880,000	0
土地				国庫補助金等特別積立金	1,021,803	1,605,673	△583,870
建物	2	2	0	その他の積立金	38,650,000	40,700,000	△2,050,000
構築物	958,345	1,034,690	△76,345	人件費積立金	7,300,000	5,700,000	1,600,000
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具	4,059,840	1,153,503	2,906,337	備品等購入積立金	5,000,000	9,000,000	△4,000,000
器具及び備品	2,088,944	1,973,200	115,744	保育所施設設備整備積立金			
建設仮勘定				施設整備等積立金	26,350,000	26,000,000	350,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	31,337,507	28,904,161	2,433,346
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	383,346	7,840,181	△7,456,835
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	614,304	531,504	82,800				
長期預り金積立資産							
積立資産	38,650,000	40,700,000	△2,050,000				
人件費積立資産	7,300,000	5,700,000	1,600,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	5,000,000	9,000,000	△4,000,000				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	26,350,000	26,000,000	350,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	85,514,625	85,765,906	△251,281	純資産の部合計	82,889,310	83,089,834	△200,524
				負債及び純資産の部合計	85,514,625	85,765,906	△251,281