

法人単位貸借対照表
平成31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	138,523,427	149,277,750	△10,754,323	流動負債	34,196,375	59,861,585	△25,665,210
現金預金	97,525,011	99,919,872	△2,394,861	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	4,059,945	18,371,633	△14,311,688
預金	97,525,011	99,919,872	△2,394,861	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	32,834,445	38,778,358	△5,943,913	役員等短期借入金			
未収金	82,650	86,650	△4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,110,000	11,610,000	△500,000
未収補助金	7,831,321	10,492,870	△2,661,549	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	568,777		568,777
診療・療養費等材料				預り金	1,693,680	1,771,680	△78,000
給食用材料				職員預り金	6,635,623	4,631,272	2,004,351
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	10,128,350	23,477,000	△13,348,650
前払金	250,000		250,000	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	110,634,092	120,612,692	△9,978,600
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	100,320,000	111,430,000	△11,110,000
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	10,314,092	9,182,692	1,131,400
固定資産	900,878,867	896,308,291	4,570,576	長期未払金			
基本財産	487,271,908	514,771,374	△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	441,752,908	469,252,374	△27,499,466	負債の部合計	144,830,467	180,474,277	△35,643,810
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	320,845,392	340,470,237	△19,624,845
その他の固定資産	413,606,959	381,536,917	32,070,042	その他の積立金	298,081,000	258,481,000	39,600,000
土地	58,990,000	58,990,000	0	人件費積立金	34,600,000	28,300,000	6,300,000
建物	3,462,243	3,898,328	△436,085	修繕積立金			
構築物	26,121,589	30,171,122	△4,049,533	備品等購入積立金	15,600,000	15,600,000	0
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	3,616,048	4,184,840	△568,792	施設整備等積立金	247,881,000	214,581,000	33,300,000
器具及び備品	12,474,005	15,740,797	△3,266,792				
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	223,446,566	213,961,658	9,484,908
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	49,084,908	31,059,048	18,025,860
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	547,981	888,137	△340,156				
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	10,314,092	9,182,692	1,131,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	298,081,000	258,481,000	39,600,000				
人件費積立資産	34,600,000	28,300,000	6,300,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	15,600,000	15,600,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	247,881,000	214,581,000	33,300,000				
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	1,039,402,294	1,045,586,041	△6,183,747	純資産の部合計	894,571,827	865,111,764	29,460,063
				負債及び純資産の部合計	1,039,402,294	1,045,586,041	△6,183,747

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	12,890,355	25,414,990	35,426,934	38,066,589	26,724,559	138,523,427		138,523,427
現金預金	12,890,355	16,641,869	22,410,027	28,333,969	17,248,791	97,525,011		97,525,011
現金								
預金	12,890,355	16,641,869	22,410,027	28,333,969	17,248,791	97,525,011		97,525,011
有価証券								
事業未収金		859,150	13,016,907	9,732,620	9,225,768	32,834,445		32,834,445
未収金		82,650				82,650		82,650
未収補助金		7,831,321				7,831,321		7,831,321
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					250,000	250,000		250,000
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	264,475,772	306,599,057	259,681,652	61,991,386	900,878,867		900,878,867
基本財産	7,400,000	124,412,610	207,239,425	137,003,338	11,216,535	487,271,908		487,271,908
土地	7,400,000	38,119,000				45,519,000		45,519,000
建物		86,293,610	207,239,425	137,003,338	11,216,535	441,752,908		441,752,908
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	140,063,162	99,359,632	122,678,314	50,774,851	413,606,959		413,606,959
土地		58,990,000				58,990,000		58,990,000
建物		3,263,624	198,617		2	3,462,243		3,462,243
構築物		3,329,876	15,944,859	5,964,854	882,000	26,121,589		26,121,589
機械及び装置			1			1		1
車輛運搬具				750,000	2,866,048	3,616,048		3,616,048
器具及び備品		953,210	4,538,706	5,522,032	1,460,057	12,474,005		12,474,005
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		63,000	270,441	108,700	105,840	547,981		547,981
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		3,263,452	3,007,008	3,332,728	710,904	10,314,092		10,314,092
長期預り金積立資産								
積立資産	731,000	70,200,000	75,400,000	107,000,000	44,750,000	298,081,000		298,081,000
人件費積立資産		9,000,000	8,500,000	7,000,000	10,100,000	34,600,000		34,600,000
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	57,200,000	64,300,000	96,000,000	29,650,000	247,881,000		247,881,000
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	21,021,355	289,890,762	342,025,991	297,748,241	88,715,945	1,039,402,294	0	1,039,402,294
流動負債	1,693,680	12,948,784	9,486,214	8,279,720	1,787,977	34,196,375		34,196,375
短期運営資金借入金								
事業未払金		1,582,252	866,919	1,334,956	275,818	4,059,945		4,059,945
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		3,620,000	2,760,000	4,730,000		11,110,000		11,110,000
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		568,777				568,777		568,777
預り金	1,693,680					1,693,680		1,693,680

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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		1,837,405	2,347,295	2,214,764	236,159	6,635,623		6,635,623
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		5,340,350	3,512,000		1,276,000	10,128,350		10,128,350
その他の流動負債								
固定負債		22,603,452	41,417,008	45,902,728	710,904	110,634,092		110,634,092
設備資金借入金		19,340,000	38,410,000	42,570,000		100,320,000		100,320,000
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		3,263,452	3,007,008	3,332,728	710,904	10,314,092		10,314,092
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,693,680	35,552,236	50,903,222	54,182,448	2,498,881	144,830,467	0	144,830,467
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		72,225,185	146,467,455	101,714,819	437,933	320,845,392		320,845,392
その他の積立金	731,000	70,200,000	75,400,000	107,000,000	44,750,000	298,081,000		298,081,000
人件費積立金		9,000,000	8,500,000	7,000,000	10,100,000	34,600,000		34,600,000
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	57,200,000	64,300,000	96,000,000	29,650,000	247,881,000		247,881,000
次期繰越活動増減差額	18,596,675	92,186,504	48,663,282	34,850,974	29,149,131	223,446,566		223,446,566
(うち当期活動増減差額)	3,572	10,206,717	16,891,561	18,071,434	3,911,624	49,084,908		49,084,908
純資産の部合計	19,327,675	254,338,526	291,122,769	243,565,793	86,217,064	894,571,827	0	894,571,827
負債及び純資産の部合計	21,021,355	289,890,762	342,025,991	297,748,241	88,715,945	1,039,402,294	0	1,039,402,294

本部拠点区分 貸借対照表
平成31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	12,890,355	12,964,783	△74,428	流動負債	1,693,680	1,771,680	△78,000
現金預金	12,890,355	12,964,783	△74,428	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	12,890,355	12,964,783	△74,428	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	1,693,680	1,771,680	△78,000
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	1,693,680	1,771,680	△78,000
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	18,596,675	18,593,103	3,572
権利				(うち当期活動増減差額)	3,572	1,406	2,166
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							
				純資産の部合計	19,327,675	19,324,103	3,572
資産の部合計	21,021,355	21,095,783	△74,428	負債及び純資産の部合計	21,021,355	21,095,783	△74,428

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表
平成31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	25,414,990	28,340,719	△2,925,729	流動負債	12,948,784	18,509,174	△5,560,390
現金預金	16,641,869	14,909,999	1,731,870	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,582,252	5,508,273	△3,926,021
預金	16,641,869	14,909,999	1,731,870	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	859,150	4,851,200	△3,992,050	役員等短期借入金			
未収金	82,650	86,650	△4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,620,000	4,120,000	△500,000
未収補助金	7,831,321	8,492,870	△661,549	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	568,777		568,777
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	1,837,405	1,730,901	106,504
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	5,340,350	7,150,000	△1,809,650
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	264,475,772	264,107,734	368,038	固定負債	22,603,452	25,995,852	△3,392,400
基本財産	124,412,610	130,065,127	△5,652,517	設備資金借入金	19,340,000	22,960,000	△3,620,000
土地	38,119,000	38,119,000	0	長期運営資金借入金			
建物	86,293,610	91,946,127	△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	140,063,162	134,042,607	6,020,555	退職給付引当金	3,263,452	3,035,852	227,600
土地	58,990,000	58,990,000	0	長期未払金			
建物	3,263,624	3,620,057	△356,433	長期預り金			
構築物	3,329,876	3,984,871	△654,995	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	35,552,236	44,505,026	△8,952,790
車輦運搬具				純資産の部			
器具及び備品	953,210	1,073,227	△120,017	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	72,225,185	76,036,803	△3,811,618
有形リース資産				その他の積立金	70,200,000	63,200,000	7,000,000
減価償却累計額				人件費積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
権利				修繕積立金			
ソフトウェア	63,000	138,600	△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	57,200,000	51,200,000	6,000,000
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	92,186,504	88,979,787	3,206,717
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	10,206,717	4,016,492	6,190,225
退職給付引当資産	3,263,452	3,035,852	227,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	70,200,000	63,200,000	7,000,000				
人件費積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000				
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	57,200,000	51,200,000	6,000,000				
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	254,338,526	247,943,427	6,395,099
資産の部合計	289,890,762	292,448,453	△2,557,691	負債及び純資産の部合計	289,890,762	292,448,453	△2,557,691

いずみ第二保育園拠点区分 貸借対照表
平成31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	35,426,934	38,981,705	△3,554,771	流動負債	9,486,214	17,184,623	△7,698,409
現金預金	22,410,027	24,533,638	△2,123,611	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	866,919	5,361,156	△4,494,237
預金	22,410,027	24,533,638	△2,123,611	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,016,907	14,448,067	△1,431,160	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	2,347,295	1,687,467	659,828
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	3,512,000	7,376,000	△3,864,000
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	41,417,008	43,880,408	△2,463,400
事業区分間貸付金				設備資金借入金	38,410,000	41,170,000	△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	306,599,057	305,492,343	1,106,714	拠点区分間長期借入金			
基本財産	207,239,425	218,030,213	△10,790,788	退職給付引当金	3,007,008	2,710,408	296,600
土地				長期未払金			
建物	207,239,425	218,030,213	△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	50,903,222	61,065,031	△10,161,809
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	99,359,632	87,462,130	11,897,502	基本金	20,592,032	20,592,032	0
土地				国庫補助金等特別積立金	146,467,455	155,645,264	△9,177,809
建物	198,617	278,269	△79,652	その他の積立金	75,400,000	58,900,000	16,500,000
構築物	15,944,859	18,077,825	△2,132,966	人件費積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
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	4,538,706	6,951,190	△2,412,484	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	64,300,000	49,300,000	15,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	48,663,282	48,271,721	391,561
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	16,891,561	9,788,529	7,103,032
権利							
ソフトウェア	270,441	544,437	△273,996				
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	3,007,008	2,710,408	296,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	75,400,000	58,900,000	16,500,000				
人件費積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000				
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	64,300,000	49,300,000	15,000,000				
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	342,025,991	344,474,048	△2,448,057	純資産の部合計	291,122,769	283,409,017	7,713,752
				負債及び純資産の部合計	342,025,991	344,474,048	△2,448,057

いずみ第三保育園拠点区分 貸借対照表
平成31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	38,066,589	42,282,621	△4,216,032	流動負債	8,279,720	20,385,097	△12,105,377
現金預金	28,333,969	26,343,721	1,990,248	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,334,956	7,228,681	△5,893,725
預金	28,333,969	26,343,721	1,990,248	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,732,620	13,938,900	△4,206,280	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	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	2,214,764	956,416	1,258,348
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	△7,470,000
固定資産	259,681,652	259,770,511	△88,859	その他の流動負債			
基本財産	137,003,338	146,840,766	△9,837,428	固定負債	45,902,728	50,122,128	△4,219,400
土地				設備資金借入金	42,570,000	47,300,000	△4,730,000
建物	137,003,338	146,840,766	△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	122,678,314	112,929,745	9,748,569	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	3,332,728	2,822,128	510,600
建物				長期未払金			
構築物	5,964,854	7,150,081	△1,185,227	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	750,000	125,000	625,000	負債の部合計	54,182,448	70,507,225	△16,324,777
器具及び備品	5,522,032	5,627,436	△105,404	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	101,714,819	107,766,367	△6,051,548
減価償却累計額				その他の積立金	107,000,000	97,000,000	10,000,000
権利				人件費積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
ソフトウェア	108,700	205,100	△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	96,000,000	87,000,000	9,000,000
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	34,850,974	26,779,540	8,071,434
退職給付引当資産	3,332,728	2,822,128	510,600	(うち当期活動増減差額)	18,071,434	16,869,275	1,202,159
長期預り金積立資産							
積立資産	107,000,000	97,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000				
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	96,000,000	87,000,000	9,000,000				
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	243,565,793	231,545,907	12,019,886
資産の部合計	297,748,241	302,053,132	△4,304,891	負債及び純資産の部合計	297,748,241	302,053,132	△4,304,891

シオンの家拠点区分 貸借対照表
平成31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	26,724,559	26,707,922	16,637	流動負債	1,787,977	2,011,011	△223,034
現金預金	17,248,791	21,167,731	△3,918,940	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	275,818	273,523	2,295
預金	17,248,791	21,167,731	△3,918,940	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,225,768	5,540,191	3,685,577	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	236,159	256,488	△20,329
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	250,000		250,000	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	1,276,000	1,481,000	△205,000
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	710,904	614,304	96,600
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	61,991,386	58,806,703	3,184,683	拠点区分間長期借入金			
基本財産	11,216,535	12,435,268	△1,218,733	退職給付引当金	710,904	614,304	96,600
土地				長期未払金			
建物	11,216,535	12,435,268	△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	2,498,881	2,625,315	△126,434
投資有価証券							
その他の固定資産	50,774,851	46,371,435	4,403,416	純資産の部			
土地				基本金	11,880,000	11,880,000	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	437,933	1,021,803	△583,870
構築物	882,000	958,345	△76,345	その他の積立金	44,750,000	38,650,000	6,100,000
機械及び装置				人件費積立金	10,100,000	7,300,000	2,800,000
車輛運搬具	2,866,048	4,059,840	△1,193,792	修繕積立金			
器具及び備品	1,460,057	2,088,944	△628,887	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定				保育所施設設備整備積立金			
有形リース資産				施設整備等積立金	29,650,000	26,350,000	3,300,000
減価償却累計額							
権利				次期繰越活動増減差額	29,149,131	31,337,507	△2,188,376
ソフトウェア	105,840		105,840	(うち当期活動増減差額)	3,911,624	383,346	3,528,278
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	710,904	614,304	96,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	44,750,000	38,650,000	6,100,000				
人件費積立資産	10,100,000	7,300,000	2,800,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	29,650,000	26,350,000	3,300,000				
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	88,715,945	85,514,625	3,201,320	純資産の部合計	86,217,064	82,889,310	3,327,754
				負債及び純資産の部合計	88,715,945	85,514,625	3,201,320