

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	45,879,357	27,939,869	17,939,488	流動負債	27,611,350	25,421,320	2,190,030
現金預金	34,672,320	17,961,890	16,710,430	事業未払金	7,913,219	9,131,847	△ 1,218,628
事業未収金	11,186,437	9,923,029	1,263,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	20,600	54,950	△ 34,350	1年以内支払予定長期未払金	10,000,000	10,000,000	0
				預り金	3,590,000	3,790,000	△ 200,000
				職員預り金	281,251	95,073	186,178
				賞与引当金	2,826,880	2,404,400	422,480
固定資産	477,079,057	433,112,454	43,966,603	固定負債	66,658,186	23,673,164	42,985,022
基本財産	316,247,241	317,887,684	△ 1,640,443	設備資金借入金	52,650,000	0	52,650,000
土地	17,148,310	7,308,310	9,840,000	退職給付引当金	4,008,186	3,673,164	335,022
建物	299,098,931	310,579,374	△ 11,480,443	長期未払金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	160,831,816	115,224,770	45,607,046	負債の部合計	94,269,536	49,094,484	45,175,052
土地	14,160,000	0	14,160,000	純 資 産 の 部			
建物	30,625,742	2,830,076	27,795,666	基本金	47,249,547	47,249,547	0
構築物	818,254	925,898	△ 107,644	第1号基本金	47,249,547	47,249,547	0
車輛運搬具	324,178	3	324,175	国庫補助金等特別積立金	158,431,713	165,213,703	△ 6,781,990
器具及び備品	7,625,160	4,265,578	3,359,582	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
ソフトウェア	799,912	1,071,397	△ 271,485	保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	56,000,000	0
長期貸付金	46,458,654	46,458,654	0	次期繰越活動増減差額	167,007,618	143,494,589	23,513,029
退職給付引当資産	4,008,186	3,673,164	335,022	(うち当期活動増減差額)	23,513,029	23,088,246	424,783
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	56,000,000	0				
長期前払費用	11,730	0	11,730	純資産の部合計	428,688,878	411,957,839	16,731,039
資産の部合計	522,958,414	461,052,323	61,906,091	負債及び純資産の部合計	522,958,414	461,052,323	61,906,091

## 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

(単位：円)

勘定科目	めぐみ福祉会 めぐみ保育園	めぐみ福祉会 グレイスセンター	めぐみ福祉会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,222,581	12,751,806	904,970	45,879,357	0	45,879,357
現金預金	29,118,394	4,695,092	858,834	34,672,320	0	34,672,320
事業未収金	3,083,587	8,056,714	46,136	11,186,437	0	11,186,437
前払金	20,600	0	0	20,600	0	20,600
固定資産	169,799,023	231,322,227	150,951,694	552,072,944	△ 74,993,887	477,079,057
基本財産	26,229,734	228,135,348	61,882,159	316,247,241	0	316,247,241
土地	0	9,840,000	7,308,310	17,148,310	0	17,148,310
建物	26,229,734	218,295,348	54,573,849	299,098,931	0	299,098,931
その他の固定資産	143,569,289	3,186,879	89,069,535	235,825,703	△ 74,993,887	160,831,816
土地	0	0	14,160,000	14,160,000	0	14,160,000
建物	2,087,300	87,577	28,450,865	30,625,742	0	30,625,742
構築物	818,254	0	0	818,254	0	818,254
車輛運搬具	1	324,177	0	324,178	0	324,178
器具及び備品	4,861,749	2,763,395	16	7,625,160	0	7,625,160
ソフトウェア	799,912	0	0	799,912	0	799,912
長期貸付金	0	0	46,458,654	46,458,654	0	46,458,654
拠点区分間長期貸付金	74,993,887	0	0	74,993,887	△ 74,993,887	0
退職給付引当資産	4,008,186	0	0	4,008,186	0	4,008,186
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
長期前払費用	0	11,730	0	11,730	0	11,730
資産の部合計	202,021,604	244,074,033	151,856,664	597,952,301	△ 74,993,887	522,958,414
流動負債	8,891,646	5,655,944	13,063,760	27,611,350	0	27,611,350
事業未払金	5,860,763	1,988,696	63,760	7,913,219	0	7,913,219
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
預り金	0	3,590,000	0	3,590,000	0	3,590,000
職員預り金	271,670	9,581	0	281,251	0	281,251
賞与引当金	2,759,213	67,667	0	2,826,880	0	2,826,880
固定負債	4,008,186	8,490,000	129,153,887	141,652,073	△ 74,993,887	66,658,186
設備資金借入金	0	8,490,000	44,160,000	52,650,000	0	52,650,000
拠点区分間長期借入金	0	0	74,993,887	74,993,887	△ 74,993,887	0
退職給付引当金	4,008,186	0	0	4,008,186	0	4,008,186
長期未払金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	12,899,832	14,145,944	142,217,647	169,263,423	△ 74,993,887	94,269,536
基本金	10,925,367	23,212,696	13,111,484	47,249,547	0	47,249,547
第1号基本金	10,925,367	23,212,696	13,111,484	47,249,547	0	47,249,547
国庫補助金等特別積立金	16,031,560	113,920,112	28,480,041	158,431,713	0	158,431,713
その他の積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額	106,164,845	92,795,281	△ 31,952,508	167,007,618	0	167,007,618
(うち当期活動増減差額)	13,119,371	2,512,858	7,880,800	23,513,029	0	23,513,029
純資産の部合計	189,121,772	229,928,089	9,639,017	428,688,878	0	428,688,878
負債及び純資産の部合計	202,021,604	244,074,033	151,856,664	597,952,301	△ 74,993,887	522,958,414

めぐみ福社会 めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表  
平成 30年 3月 31日 現在

(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	32,222,581	16,038,651	16,183,930	流動負債	8,891,646	6,098,327	2,793,319
現金預金	29,118,394	13,091,735	16,026,659	事業未払金	5,860,763	3,598,854	2,261,909
事業未収金	3,083,587	2,891,966	191,621	職員預り金	271,670	95,073	176,597
前払金	20,600	54,950	△ 34,350	賞与引当金	2,759,213	2,404,400	354,813
固定資産	169,799,023	170,533,876	△ 734,853	固定負債	4,008,186	3,403,182	605,004
基本財産	26,229,734	27,634,549	△ 1,404,815	退職給付引当金	4,008,186	3,403,182	605,004
建物	26,229,734	27,634,549	△ 1,404,815	負債の部合計	12,899,832	9,501,509	3,398,323
その他の固定資産	143,569,289	142,899,327	669,962				
建物	2,087,300	2,657,659	△ 570,359	純 資 産 の 部			
構築物	818,254	925,898	△ 107,644	基本金	10,925,367	10,925,367	0
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	10,925,367	10,925,367	0
器具及び備品	4,861,749	3,847,303	1,014,446	国庫補助金等特別積立金	16,031,560	17,100,177	△ 1,068,617
ソフトウェア	799,912	1,071,397	△ 271,485	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	74,993,887	74,993,887	0	保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	56,000,000	0
退職給付引当資産	4,008,186	3,403,182	605,004	次期繰越活動増減差額	106,164,845	93,045,474	13,119,371
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	56,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,119,371	12,851,296	268,075
資産の部合計	202,021,604	186,572,527	15,449,077	純資産の部合計	189,121,772	177,071,018	12,050,754
				負債及び純資産の部合計	202,021,604	186,572,527	15,449,077

めぐみ福祉会 グレイスセンター拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	12,751,806	11,899,268	852,538	流動負債	5,655,944	6,798,415	△ 1,142,471
現金預金	4,695,092	4,868,205	△ 173,113	事業未払金	1,988,696	3,008,415	△ 1,019,719
事業未収金	8,056,714	7,031,063	1,025,651	預り金	3,590,000	3,790,000	△ 200,000
				職員預り金	9,581	0	9,581
				賞与引当金	67,667	0	67,667
固定資産	231,322,227	227,155,059	4,167,168	固定負債	8,490,000	269,982	8,220,018
基本財産	228,135,348	226,355,851	1,779,497	設備資金借入金	8,490,000	0	8,490,000
土地	9,840,000	0	9,840,000	退職給付引当金	0	269,982	△ 269,982
建物	218,295,348	226,355,851	△ 8,060,503	負債の部合計	14,145,944	7,068,397	7,077,547
その他の固定資産	3,186,879	799,208	2,387,671				
建物	87,577	110,965	△ 23,388	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	324,177	2	324,175	基本金	23,212,696	23,212,696	0
器具及び備品	2,763,396	418,259	2,345,136	第1号基本金	23,212,696	23,212,696	0
退職給付引当資産	0	269,982	△ 269,982	国庫補助金等特別積立金	113,920,112	118,490,811	△ 4,570,699
長期前払費用	11,730	0	11,730	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	92,795,281	90,282,423	2,512,858
				(うち当期活動増減差額)	2,512,858	△ 2,885,280	5,398,138
				純資産の部合計	229,928,089	231,985,930	△ 2,057,841
資産の部合計	244,074,033	239,054,327	5,019,706	負債及び純資産の部合計	244,074,033	239,054,327	5,019,706

めぐみ福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	904,970	1,950	903,020	流動負債	13,063,760	12,524,578	539,182
現金預金	858,834	1,950	856,884	事業未払金	63,760	2,524,578	△ 2,460,818
事業未収金	46,136	0	46,136	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
				1年以内支払予定長期未払金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	150,951,694	110,417,406	40,534,288	固定負債	129,153,887	94,993,887	34,160,000
基本財産	61,882,159	63,897,284	△ 2,015,125	設備資金借入金	44,160,000	0	44,160,000
土地	7,308,310	7,308,310	0	拠点区分間長期借入金	74,993,887	74,993,887	0
建物	54,573,849	56,588,974	△ 2,015,125	長期未払金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	89,069,535	46,520,122	42,549,413	負債の部合計	142,217,647	107,518,465	34,699,182
土地	14,160,000	0	14,160,000	純 資 産 の 部			
建物	28,450,865	61,452	28,389,413	基本金	13,111,484	13,111,484	0
器具及び備品	16	16	0	第1号基本金	13,111,484	13,111,484	0
長期貸付金	46,458,654	46,458,654	0	国庫補助金等特別積立金	28,480,041	29,622,715	△ 1,142,674
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 31,952,508	△ 39,833,308	7,880,800
				(うち当期活動増減差額)	7,880,800	13,122,230	△ 5,241,430
				純資産の部合計	9,639,017	2,900,891	6,738,126
資産の部合計	151,856,664	110,419,356	41,437,308	負債及び純資産の部合計	151,856,664	110,419,356	41,437,308