

社会福祉法人 慈徳会30年度決算報告書

貸借対照表

平成31年3月31日現在

資産の部												負債の部											
本部会計	桃朋園	さくら保育園	さくらテラス	さくら園	さくら橋	さくらんぼ	さくらの郷	さくらの杜	菖蒲園	合計	本部会計	桃朋園	さくら保育園	さくらテラス	さくら園	さくら橋	さくらんぼ	さくらの郷	さくらの杜	菖蒲園	合計		
流動資産	42,389,378	38,050,037	44,400,376	22,740,516	171,906,190	41,192,627	138,192,727	47,220,477	16,777,694	45,455,630	608,325,652	流動負債	22,040,745	8,956,748	13,859,954	3,992,771	22,514,321	7,093,380	20,835,037	9,351,497	3,567,281	8,217,537	120,429,271
固定資産	467,960,537	213,780,555	564,004,392	124,410,378	673,001,266	239,880,784	610,878,349	531,683,205	90,868,723	505,888,021	4,022,356,210	固定負債	581,789,000	6,620,040	287,471,056	82,391,308	170,686,465	194,458,649	238,404,355	377,814,831	35,904,102	195,371	1,975,735,177
基本財産	42,420,000	177,177,442	547,492,864	117,653,340	619,280,518	227,025,544	577,629,600	466,023,400	0	0	2,774,702,708	負債の部合計	603,829,745	15,576,788	301,331,010	86,384,079	193,200,786	201,552,029	259,239,392	387,166,328	39,471,383	8,412,908	2,096,164,448
その他の固定資産	425,540,537	36,603,113	16,511,528	6,757,038	53,720,748	12,855,240	33,248,749	65,659,805	90,868,723	505,888,021	1,247,653,502	純資産の部											
												基本金	0	252,394,820	45,025,702	0	305,083,895	0	58,274,499	0	0	0	660,778,916
												国庫補助金等特別積立金	0	76,053,257	181,434,264	18,548,000	129,753,516	20,004,200	0	108,464,774	0	0	534,258,011
												その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												次期繰越経営活動収支差額	-93,479,830	-92,194,273	80,613,792	42,218,815	216,869,259	59,517,182	431,557,185	83,272,580	68,175,034	542,930,743	1,339,480,487
												純資産の部	-93,479,830	236,253,804	307,073,758	60,766,815	651,706,670	79,521,382	489,831,684	191,737,354	68,175,034	542,930,743	2,534,517,414
資産の部合計	510,349,915	251,830,592	608,404,768	147,150,894	844,907,456	281,073,411	749,071,076	578,903,682	107,646,417	551,343,651	4,630,681,862	負債及び純資産の部合計	510,349,915	251,830,592	608,404,768	147,150,894	844,907,456	281,073,411	749,071,076	578,903,682	107,646,417	551,343,651	4,630,681,862

平成30年度資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

項目	本部会計	桃朋園	さくら保育園	さくらテラス	さくら園	さくら橋	さくらんぼ	さくらの郷	さくらの杜	菖蒲園	合計
事業活動による収支											
事業活動収入計	5,987,028	171,680,742	310,585,032	96,669,782	582,492,022	175,972,217	512,770,735	204,608,319	57,650,129	44,594,480	2,163,010,486
事業活動支出計	53,448,582	136,161,782	271,663,222	105,515,886	457,387,547	154,486,114	433,190,801	162,037,472	91,336,551	18,448,516	1,883,676,473
事業活動資金収支差額	-47,461,554	35,518,960	38,921,810	-8,846,104	125,104,475	21,486,103	79,579,934	42,570,847	-33,686,422	26,145,964	279,334,013
施設整備等による収支											
施設整備等収入計	0	6,398,000	0	0	0	0	0	89,832	1,500,000	0	7,987,832
施設整備等支出計	81,258,311	9,319,105	25,628,224	8,654,422	50,546,299	24,480,000	50,354,524	15,976,992	5,780,808	507,527,106	779,525,791
施設整備等資金収支差額	-81,258,311	-2,921,105	-25,628,224	-8,654,422	-50,546,299	-24,480,000	-50,354,524	-15,887,160	-4,280,808	-507,527,106	-771,537,959
その他の活動による収支											
その他の活動収入計	290,000,000	1,248,552	0	16,363,795	0	10,104,165	5,137,560	0	41,789,743	517,371,850	882,015,665
その他の活動支出計	436,081,524	27,949,197	25,925,829	0	61,516,090	3,600,000	30,132,483	27,131,148	0	612,336,271	1,177,637,474
その他の活動資金収支差額	-146,081,524	-26,700,645	-25,925,829	16,363,795	-61,516,090	6,504,165	-24,994,923	-27,131,148	41,789,743	517,371,850	-295,621,809
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-274,801,389	5,897,210	-12,632,243	-1,136,731	13,042,086	3,510,268	4,230,487	-447,461	3,822,513	35,990,708	-222,524,552
前期末支払資金残高	297,350,022	27,896,079	50,672,665	22,584,476	147,949,783	34,488,979	124,247,203	43,616,441	10,687,900	0	759,493,548
当期末支払資金残高	22,548,633	33,793,289	38,040,422	21,447,745	160,991,869	37,999,247	128,477,690	43,168,980	14,510,413	35,990,708	536,968,996

平成30年度事業活動収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

項目	本部会計	桃朋園	さくら保育園	さくらテラス	さくら園	さくら橋	さくらんぼ	さくらの郷	さくらの杜	菖蒲園	合計
サービス活動収支の部											
サービス活動収益計	0	170,820,737	309,639,069	96,645,820	581,767,929	175,954,790	512,770,465	204,443,588	57,618,833	44,334,284	2,153,995,515
サービス活動費用計	53,996,109	142,015,869	276,919,665	112,010,130	488,365,016	172,462,857	456,024,555	174,628,726	99,049,700	19,035,586	1,994,508,213
サービス活動収支差額	-53,996,109	28,804,868	32,719,404	-15,364,310	93,402,913	3,491,933	56,745,910	29,814,862	-41,430,867	25,298,698	159,487,302
サービス活動外収支の部											
サービス活動外収益計	5,987,028	860,005	945,963	23,962	724,093	17,427	270	164,731	31,296	260,196	9,014,971
サービス活動外費用計	11,238,318	0	3,168,282	1,716,626	2,810,469	3,322,756	3,816,400	5,041,465	0	0	31,114,316
サービス活動外収支差額	-5,251,290	860,005	-2,222,319	-1,692,664	-2,086,376	-3,305,329	-3,816,130	-4,876,734	31,296	260,196	-22,099,345
経常増減差額	-59,247,399	29,664,873	30,497,085	-17,056,974	91,316,537	186,604	52,929,780	24,938,128	-41,399,571	25,558,894	137,387,957
特別収支の部											
特別収益計	0	1,319,551	0	16,363,795	0	10,104,165	0	41,789,743	517,371,850	586,949,104	1,177,637,474
特別費用計	414,223,358	27,949,197	25,925,829	0	61,516,090	0	30,132,483	27,131,148	0	1	586,878,106
特別増減差額	-414,223,358	-26,629,646	-25,925,829	16,363,795	-61,516,090	10,104,165	-30,132,483	-27,131,148	41,789,743	517,371,849	70,998
当期活動増減差額	-473,470,757	3,035,227	4,571,256	-693,179	29,800,447	10,290,769	22,797,297	-2,193,020	390,172	542,930,743	137,458,955
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額	379,990,927	-95,229,500	76,042,536	42,911,994	187,068,812	49,226,413	408,759,888	85,465,600	67,784,862	0	1,202,021,532
当期末繰越活動増減差額	-93,479,830	-92,194,273	80,613,792	42,218,815	216,869,259	59,517,182	431,557,185	83,272,580	68,175,034	542,930,743	1,339,480,487
基本金取崩額											0
基本金組入額											0
その他の積立預金取崩額											0
その他の積立預金積立額											0
次期繰越活動増減差額	-93,479,830	-92,194,273	80,613,792	42,218,815	216,869,259	59,517,182	431,557,185	83,272,580	68,175,034	542,930,743	1,339,480,487