

法人単位貸借対照表  
平成29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	132,997,339	133,583,388	△586,049	流動負債	41,680,973	39,800,408	1,880,565
現金預金	93,206,228	92,218,324	987,904	短期運営資金借入金			
現金		51,572	△51,572	事業未払金	4,488,816	4,813,203	△324,387
預金	93,206,228	92,166,752	1,039,476	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	27,483,961	31,928,164	△4,444,203	役員等短期借入金			
未収金	59,150	101,500	△42,350	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	12,248,000	9,335,400	2,912,600	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	514,158	△72,091
診療・療養費等材料				預り金	1,606,680	1,744,680	△138,000
給食用材料				職員預り金	2,930,910	3,648,367	△717,457
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	20,602,500	17,470,000	3,132,500
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	131,783,040	142,379,040	△10,596,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	123,040,000	134,650,000	△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	8,743,040	7,729,040	1,014,000
固定資産	895,348,516	883,176,289	12,172,227	長期未払金			
基本財産	542,270,840	569,770,306	△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	496,751,840	524,251,306	△27,499,466	負債の部合計	173,464,013	182,179,448	△8,715,435
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	363,509,363	382,680,535	△19,171,172
その他の固定資産	353,077,676	313,405,983	39,671,693	その他の積立金	228,731,000	180,831,000	47,900,000
土地	58,990,000	58,990,000	0	人件費積立金	24,700,000	24,000,000	700,000
建物	4,334,413	4,770,498	△436,085	修繕積立金			
構築物	34,014,682	38,952,041	△4,937,359	備品等購入積立金	19,600,000	13,800,000	5,800,000
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	1,578,503	1,484,110	94,393	施設整備等積立金	184,431,000	143,031,000	41,400,000
器具及び備品	15,962,437	19,792,493	△3,830,056	次期繰越活動増減差額	210,442,610	218,869,825	△8,427,215
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	39,472,785	42,623,737	△3,150,952
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	723,600	856,800	△133,200				
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	8,743,040	7,729,040	1,014,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	228,731,000	180,831,000	47,900,000				
人件費積立資産	24,700,000	24,000,000	700,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	19,600,000	13,800,000	5,800,000				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	184,431,000	143,031,000	41,400,000				
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	854,881,842	834,580,229	20,301,613
資産の部合計	1,028,345,855	1,016,759,677	11,586,178	負債及び純資産の部合計	1,028,345,855	1,016,759,677	11,586,178

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29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	12,798,377	22,891,575	33,658,020	36,930,361	26,719,006	132,997,339		132,997,339
現金預金	12,798,377	11,031,065	23,113,936	25,805,866	20,456,984	93,206,228		93,206,228
現金								
預金	12,798,377	11,031,065	23,113,936	25,805,866	20,456,984	93,206,228		93,206,228
有価証券								
事業未収金		1,553,360	10,544,084	9,124,495	6,262,022	27,483,961		27,483,961
未収金		59,150				59,150		59,150
未収補助金		10,248,000		2,000,000		12,248,000		12,248,000
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	266,841,158	308,572,843	252,756,615	59,046,900	895,348,516		895,348,516
基本財産	7,400,000	135,717,644	228,821,001	156,678,194	13,654,001	542,270,840		542,270,840
土地	7,400,000	38,119,000				45,519,000		45,519,000
建物		97,598,644	228,821,001	156,678,194	13,654,001	496,751,840		496,751,840
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	131,123,514	79,751,842	96,078,421	45,392,899	353,077,676		353,077,676
土地		58,990,000				58,990,000		58,990,000
建物		3,976,490	357,921		2	4,334,413		4,334,413
構築物		4,470,958	20,357,629	8,151,405	1,034,690	34,014,682		34,014,682
機械及び装置			1			1		1
車輛運搬具				425,000	1,153,503	1,578,503		1,578,503
器具及び備品		1,108,614	8,247,035	4,633,588	1,973,200	15,962,437		15,962,437
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		214,200	207,900	301,500		723,600		723,600
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		2,663,252	2,981,356	2,566,928	531,504	8,743,040		8,743,040
長期預り金積立資産								
積立資産	731,000	59,700,000	47,600,000	80,000,000	40,700,000	228,731,000		228,731,000
人件費積立資産		8,000,000	7,000,000	4,000,000	5,700,000	24,700,000		24,700,000
修繕積立資産								
備品等購入積立資産		4,000,000	2,600,000	4,000,000	9,000,000	19,600,000		19,600,000
保育所施設設備整備積立資産								
施設整備等積立資産	731,000	47,700,000	38,000,000	72,000,000	26,000,000	184,431,000		184,431,000
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	20,929,377	289,732,733	342,230,863	289,686,976	85,765,906	1,028,345,855	0	1,028,345,855
流動負債	1,606,680	12,111,694	11,596,685	14,221,346	2,144,568	41,680,973		41,680,973
短期運営資金借入金								
事業未払金		748,009	1,160,303	2,002,406	578,098	4,488,816		4,488,816
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		442,067				442,067		442,067
預り金	1,606,680					1,606,680		1,606,680

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29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		801,618	946,382	988,940	193,970	2,930,910		2,930,910
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		6,000,000	6,730,000	6,500,000	1,372,500	20,602,500		20,602,500
その他の流動負債								
固定負債		29,743,252	46,911,356	54,596,928	531,504	131,783,040		131,783,040
設備資金借入金		27,080,000	43,930,000	52,030,000		123,040,000		123,040,000
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		2,663,252	2,981,356	2,566,928	531,504	8,743,040		8,743,040
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,606,680	41,854,946	58,508,041	68,818,274	2,676,072	173,464,013	0	173,464,013
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		79,987,655	167,957,598	113,958,437	1,605,673	363,509,363		363,509,363
その他の積立金	731,000	59,700,000	47,600,000	80,000,000	40,700,000	228,731,000		228,731,000
人件費積立金		8,000,000	7,000,000	4,000,000	5,700,000	24,700,000		24,700,000
修繕積立金								
備品等購入積立金		4,000,000	2,600,000	4,000,000	9,000,000	19,600,000		19,600,000
保育所施設設備整備積立金								
施設整備等積立金	731,000	47,700,000	38,000,000	72,000,000	26,000,000	184,431,000		184,431,000
次期繰越活動増減差額	18,591,697	88,463,295	47,573,192	26,910,265	28,904,161	210,442,610		210,442,610
(うち当期活動増減差額)	6,107	13,164,424	2,256,150	16,205,923	7,840,181	39,472,785		39,472,785
純資産の部合計	19,322,697	247,877,787	283,722,822	220,868,702	83,089,834	854,881,842	0	854,881,842
負債及び純資産の部合計	20,929,377	289,732,733	342,230,863	289,686,976	85,765,906	1,028,345,855	0	1,028,345,855

本部拠点区分 貸借対照表  
平成29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	12,798,377	12,930,270	△131,893	流動負債	1,606,680	1,744,680	△138,000
現金預金	12,798,377	12,930,270	△131,893	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	12,798,377	12,930,270	△131,893	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	1,606,680	1,744,680	△138,000
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	1,606,680	1,744,680	△138,000
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	18,591,697	18,585,590	6,107
権利				(うち当期活動増減差額)	6,107	39,047	△32,940
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	20,929,377	21,061,270	△131,893	純資産の部合計	19,322,697	19,316,590	6,107
				負債及び純資産の部合計	20,929,377	21,061,270	△131,893

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	22,891,575	23,475,430	△583,855	流動負債	12,111,694	12,840,477	△728,783
現金預金	11,031,065	14,476,410	△3,445,345	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	748,009	713,935	34,074
預金	11,031,065	14,476,410	△3,445,345	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,553,360	1,562,120	△8,760	役員等短期借入金			
未収金	59,150	101,500	△42,350	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	10,248,000	7,335,400	2,912,600	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	514,158	△72,091
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	801,618	1,492,384	△690,766
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	6,000,000	6,000,000	0
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	266,841,158	261,651,185	5,189,973	固定負債	29,743,252	33,594,252	△3,851,000
基本財産	135,717,644	141,370,161	△5,652,517	設備資金借入金	27,080,000	31,200,000	△4,120,000
土地	38,119,000	38,119,000	0	長期運営資金借入金			
建物	97,598,644	103,251,161	△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	131,123,514	120,281,024	10,842,490	退職給付引当金	2,663,252	2,394,252	269,000
土地	58,990,000	58,990,000	0	長期未払金			
建物	3,976,490	4,332,923	△356,433	長期預り金			
構築物	4,470,958	5,878,735	△1,407,777	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	41,854,946	46,434,729	△4,579,783
車輦運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,108,614	1,095,314	13,300	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	79,987,655	83,966,178	△3,978,523
有形リース資産				その他の積立金	59,700,000	47,300,000	12,400,000
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	214,200	289,800	△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	47,700,000	35,300,000	12,400,000
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	88,463,295	87,698,871	764,424
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	13,164,424	10,900,803	2,263,621
退職給付引当資産	2,663,252	2,394,252	269,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	59,700,000	47,300,000	12,400,000				
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	47,700,000	35,300,000	12,400,000				
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	247,877,787	238,691,886	9,185,901
資産の部合計	289,732,733	285,126,615	4,606,118	負債及び純資産の部合計	289,732,733	285,126,615	4,606,118

いずみ第二保育園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	33,658,020	33,599,565	58,455	流動負債	11,596,685	9,676,657	1,920,028
現金預金	23,113,936	20,197,268	2,916,668	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,160,303	1,294,928	△134,625
預金	23,113,936	20,197,268	2,916,668	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	10,544,084	13,402,297	△2,858,213	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	946,382	1,001,729	△55,347
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	6,730,000	4,620,000	2,110,000
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	46,911,356	49,340,156	△2,428,800
事業区分間貸付金				設備資金借入金	43,930,000	46,690,000	△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	308,572,843	315,252,079	△6,679,236	拠点区分間長期借入金			
基本財産	228,821,001	239,611,789	△10,790,788	退職給付引当金	2,981,356	2,650,156	331,200
土地				長期未払金			
建物	228,821,001	239,611,789	△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	58,508,041	59,016,813	△508,772
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	79,751,842	75,640,290	4,111,552	基本金	20,592,032	20,592,032	0
土地				国庫補助金等特別積立金	167,957,598	176,325,757	△8,368,159
建物	357,921	437,573	△79,652	その他の積立金	47,600,000	38,800,000	8,800,000
構築物	20,357,629	22,637,433	△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	800,000	1,800,000
器具及び備品	8,247,035	10,831,627	△2,584,592	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	38,000,000	31,000,000	7,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	47,573,192	54,117,042	△6,543,850
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	2,256,150	7,244,361	△4,988,211
権利							
ソフトウェア	207,900	283,500	△75,600				
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	2,981,356	2,650,156	331,200				
長期預り金積立資産							
積立資産	47,600,000	38,800,000	8,800,000				
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	800,000	1,800,000				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	38,000,000	31,000,000	7,000,000				
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	342,230,863	348,851,644	△6,620,781	純資産の部合計	283,722,822	289,834,831	△6,112,009
				負債及び純資産の部合計	342,230,863	348,851,644	△6,620,781

いずみ第三保育園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	36,930,361	36,910,316	20,045	流動負債	14,221,346	13,706,141	515,205
現金預金	25,805,866	24,905,396	900,470	短期運営資金借入金			
現金		51,572	△51,572	事業未払金	2,002,406	2,082,262	△79,856
預金	25,805,866	24,853,824	952,042	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,124,495	10,004,920	△880,425	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	988,940	893,879	95,061
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	6,500,000	6,000,000	500,000
固定資産	252,756,615	246,695,152	6,061,463	その他の流動負債			
基本財産	156,678,194	166,515,622	△9,837,428	固定負債	54,596,928	58,995,928	△4,399,000
土地				設備資金借入金	52,030,000	56,760,000	△4,730,000
建物	156,678,194	166,515,622	△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	96,078,421	80,179,530	15,898,891	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	2,566,928	2,235,928	331,000
建物				長期未払金			
構築物	8,151,405	9,324,838	△1,173,433	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	425,000		425,000	負債の部合計	68,818,274	72,702,069	△3,883,795
器具及び備品	4,633,588	5,335,264	△701,676	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	113,958,437	120,199,057	△6,240,620
減価償却累計額				その他の積立金	80,000,000	63,000,000	17,000,000
権利				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	301,500	283,500	18,000	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	72,000,000	55,000,000	17,000,000
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	26,910,265	27,704,342	△794,077
退職給付引当資産	2,566,928	2,235,928	331,000	(うち当期活動増減差額)	16,205,923	14,076,371	2,129,552
長期預り金積立資産							
積立資産	80,000,000	63,000,000	17,000,000				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	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	72,000,000	55,000,000	17,000,000				
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	220,868,702	210,903,399	9,965,303
資産の部合計	289,686,976	283,605,468	6,081,508	負債及び純資産の部合計	289,686,976	283,605,468	6,081,508

シオンの家拠点区分 貸借対照表  
平成29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	26,719,006	26,667,807	51,199	流動負債	2,144,568	1,832,453	312,115
現金預金	20,456,984	19,708,980	748,004	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	578,098	722,078	△143,980
預金	20,456,984	19,708,980	748,004	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	6,262,022	6,958,827	△696,805	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	193,970	260,375	△66,405
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	1,372,500	850,000	522,500
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	531,504	448,704	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	59,046,900	51,446,873	7,600,027	拠点区分間長期借入金			
基本財産	13,654,001	14,872,734	△1,218,733	退職給付引当金	531,504	448,704	82,800
土地				長期未払金			
建物	13,654,001	14,872,734	△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	2,676,072	2,281,157	394,915
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	45,392,899	36,574,139	8,818,760	基本金	11,880,000	11,880,000	0
土地				国庫補助金等特別積立金	1,605,673	2,189,543	△583,870
建物	2	2	0	その他の積立金	40,700,000	31,000,000	9,700,000
構築物	1,034,690	1,111,035	△76,345	人件費積立金	5,700,000	5,000,000	700,000
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具	1,153,503	1,484,110	△330,607	備品等購入積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
器具及び備品	1,973,200	2,530,288	△557,088	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	26,000,000	21,000,000	5,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	28,904,161	30,763,980	△1,859,819
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	7,840,181	10,363,155	△2,522,974
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	531,504	448,704	82,800				
長期預り金積立資産							
積立資産	40,700,000	31,000,000	9,700,000				
人件費積立資産	5,700,000	5,000,000	700,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	9,000,000	5,000,000	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	26,000,000	21,000,000	5,000,000				
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	85,765,906	78,114,680	7,651,226	純資産の部合計	83,089,834	75,833,523	7,256,311
				負債及び純資産の部合計	85,765,906	78,114,680	7,651,226