

法人単位貸借対照表
令和 3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 | 143,042,164 | 216,047,161 | △73,004,997 | 流動負債 | 43,381,846 | 117,582,159 | △74,200,313 |
| 現金預金 | 109,283,866 | 177,546,606 | △68,262,740 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 3,107,411 | 3,657,725 | △550,314 |
| 預金 | 109,283,866 | 177,546,606 | △68,262,740 | その他の未払金 | | 75,919,880 | △75,919,880 |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 6,070,353 | 13,330,578 | △7,260,225 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 646,225 | 359,650 | 286,575 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,110,000 | 11,110,000 | △1,000,000 |
| 未収補助金 | 27,041,720 | 24,810,327 | 2,231,393 | 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 | 1,855,899 | 457,311 | 1,398,588 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 預り金 | 2,246,680 | 1,894,680 | 352,000 |
| 給食用材料 | | | | 職員預り金 | 3,721,596 | 4,340,963 | △619,367 |
| 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 | 22,340,260 | 20,201,600 | 2,138,660 |
| 前払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 前払費用 | | | | 固定負債 | 90,241,492 | 100,386,492 | △10,145,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 79,100,000 | 89,210,000 | △10,110,000 |
| 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 | 11,141,492 | 11,176,492 | △35,000 |
| 固定資産 | 873,712,873 | 884,646,355 | △10,933,482 | 長期未払金 | | | |
| 基本財産 | 507,944,363 | 539,270,683 | △31,326,320 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | 45,519,000 | 45,519,000 | 0 | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | 462,425,363 | 493,751,683 | △31,326,320 | 負債の部合計 | 133,623,338 | 217,968,651 | △84,345,313 |
| 定期預金 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 365,768,510 | 345,375,672 | 20,392,838 | | | | |
| 土地 | 58,990,000 | 58,990,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,590,073 | 3,026,158 | △436,085 | 基本金 | 52,198,869 | 52,198,869 | 0 |
| 構築物 | 18,342,515 | 21,914,799 | △3,572,284 | 国庫補助金等特別積立金 | 282,927,651 | 301,560,876 | △18,633,225 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 263,081,000 | 237,081,000 | 26,000,000 |
| 車輛運搬具 | 647,394 | 1,822,256 | △1,174,862 | 人件費積立金 | 33,600,000 | 30,600,000 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 10,444,501 | 11,238,501 | △794,000 | 修繕積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | 194,100,000 | 171,100,000 | 23,000,000 |
| 権利 | | | | 施設整備等積立金 | 30,381,000 | 30,381,000 | 0 |
| ソフトウェア | 531,534 | 126,465 | 405,069 | 次期繰越活動増減差額 | 284,924,179 | 291,884,120 | △6,959,941 |
| 無形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 19,040,059 | 7,437,554 | 11,602,505 |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,141,492 | 11,176,492 | △35,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 263,081,000 | 237,081,000 | 26,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 33,600,000 | 30,600,000 | 3,000,000 | | | | |
| 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 | 194,100,000 | 171,100,000 | 23,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 30,381,000 | 30,381,000 | 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 | 883,131,699 | 882,724,865 | 406,834 |
| 資産の部合計 | 1,016,755,037 | 1,100,693,516 | △83,938,479 | 負債及び純資産の部合計 | 1,016,755,037 | 1,100,693,516 | △83,938,479 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3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 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 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 | | 7,100,260 | 6,800,000 | 7,000,000 | 1,440,000 | 22,340,260 | | 22,340,260 |
| その他の流動負債 | | | | | | | | |
| 固定負債 | | 16,825,652 | 36,315,728 | 36,209,808 | 890,304 | 90,241,492 | | 90,241,492 |
| 設備資金借入金 | | 13,100,000 | 32,890,000 | 33,110,000 | | 79,100,000 | | 79,100,000 |
| 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 | | 3,725,652 | 3,425,728 | 3,099,808 | 890,304 | 11,141,492 | | 11,141,492 |
| 長期未払金 | | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 2,167,680 | 28,825,547 | 48,507,039 | 51,425,989 | 2,697,083 | 133,623,338 | 0 | 133,623,338 |
| 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 | | 64,292,317 | 129,315,728 | 89,319,606 | | 282,927,651 | | 282,927,651 |
| その他の積立金 | 731,000 | 85,200,000 | 80,400,000 | 56,000,000 | 40,750,000 | 263,081,000 | | 263,081,000 |
| 人件費積立金 | | 9,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 6,100,000 | 33,600,000 | | 33,600,000 |
| 修繕積立金 | | | | | | | | |
| 備品等購入積立金 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立金 | | 76,200,000 | 71,900,000 | 46,000,000 | | 194,100,000 | | 194,100,000 |
| 施設整備等積立金 | 731,000 | | | | 29,650,000 | 30,381,000 | | 30,381,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,599,865 | 99,017,251 | 41,659,980 | 100,241,815 | 25,405,268 | 284,924,179 | | 284,924,179 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,055 | 10,872,171 | 1,468,267 | 8,303,613 | △1,605,047 | 19,040,059 | | 19,040,059 |
| 純資産の部合計 | 19,330,865 | 268,236,405 | 271,967,740 | 245,561,421 | 78,035,268 | 883,131,699 | 0 | 883,131,699 |
| 負債及び純資産の部合計 | 21,498,545 | 297,061,952 | 320,474,779 | 296,987,410 | 80,732,351 | 1,016,755,037 | 0 | 1,016,755,037 |

本部拠点区分 貸借対照表
令和 3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 | 13,367,545 | 13,093,490 | 274,055 | 流動負債 | 2,167,680 | 1,894,680 | 273,000 |
| 現金預金 | 13,367,545 | 13,093,490 | 274,055 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | | | |
| 預金 | 13,367,545 | 13,093,490 | 274,055 | 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 | 2,167,680 | 1,894,680 | 273,000 |
| 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 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 2,167,680 | 1,894,680 | 273,000 |
| その他の固定資産 | 731,000 | 731,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | | | |
| 建物 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物 | | | | その他の積立金 | 731,000 | 731,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 人件費積立金 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 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 | 731,000 | 731,000 | 0 |
| 権利 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 18,599,865 | 18,598,810 | 1,055 |
| ソフトウェア | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,055 | 2,135 | △1,080 |
| 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 | 21,498,545 | 21,224,490 | 274,055 | 純資産の部合計 | 19,330,865 | 19,329,810 | 1,055 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 21,498,545 | 21,224,490 | 274,055 |

いづみ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 3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 | 28,969,204 | 28,263,550 | 705,654 | 流動負債 | 11,999,895 | 11,116,423 | 883,472 |
| 現金預金 | 18,072,144 | 17,564,945 | 507,199 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 744,058 | 671,094 | 72,964 |
| 預金 | 18,072,144 | 17,564,945 | 507,199 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 547,460 | 2,589,025 | △2,041,565 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 248,400 | 167,650 | 80,750 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,620,000 | 3,620,000 | △1,000,000 |
| 未収補助金 | 10,101,200 | 7,941,930 | 2,159,270 | 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 | 525,682 | 457,311 | 68,371 |
| 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 | 1,009,895 | 1,086,418 | △76,523 |
| 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 | 7,100,260 | 5,281,600 | 1,818,660 |
| 徴収不能引当金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産 | 268,092,748 | 263,463,593 | 4,629,155 | 固定負債 | 16,825,652 | 19,280,052 | △2,454,400 |
| 基本財産 | 113,107,576 | 118,760,093 | △5,652,517 | 設備資金借入金 | 13,100,000 | 15,720,000 | △2,620,000 |
| 土地 | 38,119,000 | 38,119,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 74,988,576 | 80,641,093 | △5,652,517 | 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 | 154,985,172 | 144,703,500 | 10,281,672 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | 58,990,000 | 58,990,000 | 0 | 退職給付引当金 | 3,725,652 | 3,560,052 | 165,600 |
| 建物 | 2,550,758 | 2,907,191 | △356,433 | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | 2,654,392 | 2,674,881 | △20,489 | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 負債の部合計 | 28,825,547 | 30,396,475 | △1,570,928 |
| 器具及び備品 | 1,864,370 | 1,371,376 | 492,994 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 基本金 | 19,726,837 | 19,726,837 | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 64,292,317 | 68,258,751 | △3,966,434 |
| 権利 | | | | その他の積立金 | 85,200,000 | 75,200,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | | | | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 長期貸付金 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | 76,200,000 | 66,200,000 | 10,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 施設整備等積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 99,017,251 | 98,145,080 | 872,171 |
| 退職給付引当資産 | 3,725,652 | 3,560,052 | 165,600 | (うち当期活動増減差額) | 10,872,171 | 10,958,576 | △86,405 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 268,236,405 | 261,330,668 | 6,905,737 |
| 積立資産 | 85,200,000 | 75,200,000 | 10,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 297,061,952 | 291,727,143 | 5,334,809 |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | | |
| 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 | 76,200,000 | 66,200,000 | 10,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | | |
| 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 | 297,061,952 | 291,727,143 | 5,334,809 | | | | |

いずみ第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和 3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 | 35,309,597 | 34,438,706 | 870,891 | 流動負債 | 12,191,311 | 11,856,666 | 334,645 |
| 現金預金 | 26,777,247 | 24,459,550 | 2,317,697 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 938,269 | 921,924 | 16,345 |
| 預金 | 26,777,247 | 24,459,550 | 2,317,697 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 866,550 | 2,111,255 | △1,244,705 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 187,000 | 96,000 | 91,000 | 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 | 7,478,800 | 7,771,901 | △293,101 | 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 | 364,085 | | 364,085 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 79,000 | | 79,000 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 1,249,957 | 1,374,742 | △124,785 |
| 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 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 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 | 36,315,728 | 38,960,608 | △2,644,880 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 32,890,000 | 35,650,000 | △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 | 285,165,182 | 295,363,407 | △10,198,225 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 185,657,849 | 196,448,637 | △10,790,788 | 退職給付引当金 | 3,425,728 | 3,310,608 | 115,120 |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | 185,657,849 | 196,448,637 | △10,790,788 | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 48,507,039 | 50,817,274 | △2,310,235 |
| その他の固定資産 | 99,507,333 | 98,914,770 | 592,563 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | 20,592,032 | 20,592,032 | 0 |
| 建物 | 39,313 | 118,965 | △79,652 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,315,728 | 137,801,094 | △8,485,366 |
| 構築物 | 11,364,413 | 13,654,636 | △2,290,223 | その他の積立金 | 80,400,000 | 77,400,000 | 3,000,000 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 人件費積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 4,277,878 | 4,415,215 | △137,337 | 備品等購入積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | 71,900,000 | 68,900,000 | 3,000,000 |
| 有形リース資産 | | | | 施設整備等積立金 | | | |
| 権利 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 41,659,980 | 43,191,713 | △1,531,733 |
| ソフトウェア | | 15,345 | △15,345 | (うち当期活動増減差額) | 1,468,267 | △3,471,569 | 4,939,836 |
| 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 | 3,425,728 | 3,310,608 | 115,120 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 80,400,000 | 77,400,000 | 3,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | | | | |
| 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 | 71,900,000 | 68,900,000 | 3,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | | |
| 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 | 320,474,779 | 329,802,113 | △9,327,334 | 純資産の部合計 | 271,967,740 | 278,984,839 | △7,017,099 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 320,474,779 | 329,802,113 | △9,327,334 |

いずみ第三保育園拠点区分 貸借対照表
令和 3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 | 38,308,225 | 114,016,549 | △75,708,324 | 流動負債 | 15,216,181 | 91,279,425 | △76,063,244 |
| 現金預金 | 28,203,985 | 101,673,663 | △73,469,678 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 1,277,731 | 1,939,168 | △661,437 |
| 預金 | 28,203,985 | 101,673,663 | △73,469,678 | その他の未払金 | | 75,919,880 | △75,919,880 |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 431,695 | 3,150,390 | △2,718,695 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 210,825 | 96,000 | 114,825 | 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 | 9,461,720 | 9,096,496 | 365,224 | 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 | 789,190 | | 789,190 |
| 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 | 1,419,260 | 1,820,377 | △401,117 |
| 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 | 7,000,000 | 6,870,000 | 130,000 |
| 固定資産 | 258,679,185 | 262,040,437 | △3,361,252 | その他の流動負債 | | | |
| 基本財産 | 192,052,501 | 205,981,541 | △13,929,040 | 固定負債 | 36,209,808 | 41,338,328 | △5,128,520 |
| 土地 | | | | 設備資金借入金 | 33,110,000 | 37,840,000 | △4,730,000 |
| 建物 | 192,052,501 | 205,981,541 | △13,929,040 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | リース債務 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 66,626,684 | 56,058,896 | 10,567,788 | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | | | | 退職給付引当金 | 3,099,808 | 3,498,328 | △398,520 |
| 構築物 | 3,594,400 | 4,779,627 | △1,185,227 | 長期未払金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 長期預り金 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 150,000 | △149,999 | その他の固定負債 | | | |
| 器具及び備品 | 3,922,075 | 4,599,741 | △677,666 | 負債の部合計 | 51,425,989 | 132,617,753 | △81,191,764 |
| 建設仮勘定 | | | | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | | | |
| 権利 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 89,319,606 | 95,501,031 | △6,181,425 |
| ソフトウェア | 10,400 | 31,200 | △20,800 | その他の積立金 | 56,000,000 | 43,000,000 | 13,000,000 |
| 無形リース資産 | | | | 人件費積立金 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 長期貸付金 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | 46,000,000 | 36,000,000 | 10,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 施設整備等積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,099,808 | 3,498,328 | △398,520 | 次期繰越活動増減差額 | 100,241,815 | 104,938,202 | △4,696,387 |
| 長期預り金積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,303,613 | 6,087,228 | 2,216,385 |
| 積立資産 | 56,000,000 | 43,000,000 | 13,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 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 | 46,000,000 | 36,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | | |
| 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 | 296,987,410 | 376,056,986 | △79,069,576 | 純資産の部合計 | 245,561,421 | 243,439,233 | 2,122,188 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 296,987,410 | 376,056,986 | △79,069,576 |

シオンの家拠点区分 貸借対照表
令和 3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 | 27,087,593 | 26,234,866 | 852,727 | 流動負債 | 1,806,779 | 1,434,965 | 371,814 |
| 現金預金 | 22,862,945 | 20,754,958 | 2,107,987 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 147,353 | 125,539 | 21,814 |
| 預金 | 22,862,945 | 20,754,958 | 2,107,987 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 4,224,648 | 5,479,908 | △1,255,260 | 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 | 176,942 | | 176,942 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 42,484 | 59,426 | △16,942 |
| 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 | 1,440,000 | 1,250,000 | 190,000 |
| 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 | 890,304 | 807,504 | 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 | 53,644,758 | 55,647,918 | △2,003,160 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 9,726,437 | 10,680,412 | △953,975 | 退職給付引当金 | 890,304 | 807,504 | 82,800 |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | 9,726,437 | 10,680,412 | △953,975 | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 2,697,083 | 2,242,469 | 454,614 |
| その他の固定資産 | 43,918,321 | 44,967,506 | △1,049,185 | 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 | | | |
| 構築物 | 729,310 | 805,655 | △76,345 | その他の積立金 | 40,750,000 | 40,750,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 人件費積立金 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 647,393 | 1,672,256 | △1,024,863 | 修繕積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 380,178 | 852,169 | △471,991 | 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 | 29,650,000 | 0 |
| 権利 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 25,405,268 | 27,010,315 | △1,605,047 |
| ソフトウェア | 521,134 | 79,920 | 441,214 | (うち当期活動増減差額) | △1,605,047 | △6,138,816 | 4,533,769 |
| 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 | 890,304 | 807,504 | 82,800 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 40,750,000 | 40,750,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | | | | |
| 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 | 29,650,000 | 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 | 80,732,351 | 81,882,784 | △1,150,433 | 純資産の部合計 | 78,035,268 | 79,640,315 | △1,605,047 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 80,732,351 | 81,882,784 | △1,150,433 |