

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 エス・オー・エスコどもの村
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

1頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	本部	児童養護施設工場の 等ニ・エスコどもの	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		11,651,029	56,452,476	68,103,505	0	68,103,505
事業未収金		11,651,029	33,892,131	45,043,160	0	45,043,160
未収金		0	2,187,135	2,187,135	0	2,187,135
未収補助金		0	0	0	0	0
立替金		0	19,520,288	19,520,288	0	19,520,288
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		0	635,744	635,744	0	635,744
拠点区分間貸付金		0	717,178	717,178	0	717,178
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産		84,798,783	550,822,469	635,621,252	0	635,621,252
基本財産		40,711,197	333,694,058	434,405,255	0	434,405,255
土地		18,182,730	110,524,230	128,706,960	0	128,706,960
建物		22,528,467	283,169,828	305,698,295	0	305,698,295
その他の固定資産		44,087,586	157,128,411	201,215,997	0	201,215,997
土地		3,371,100	0	3,371,100	0	3,371,100
建物		1,043,298	1,758,113	2,801,411	0	2,801,411
構築物		10,976,710	10,927,021	21,903,731	0	21,903,731
器具及び備品		723,446	11,003,581	11,727,027	0	11,727,027
建設仮勘定		0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0
ソフトウェア		0	483,750	483,750	0	483,750
退職給付引当資産		0	12,105,410	12,105,410	0	12,105,410
措置施設繰越積立資産		0	0	0	0	0
人件費積立資産		0	74,500,000	74,500,000	0	74,500,000
施設整備等積立資産		0	46,350,536	46,350,536	0	46,350,536
建替え積立資産		19,150,000	0	19,150,000	0	19,150,000
SOS記念賞積立資産		8,823,032	0	8,823,032	0	8,823,032
資産の部合計		96,449,812	607,274,945	703,724,757	0	703,724,757
負債の部						
流動負債						
事業未払金		0	20,846,780	20,846,780	0	20,846,780
その他の未払金		0	884,430	884,430	0	884,430
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0	0	0
未払費用		0	3,847,593	3,847,593	0	3,847,593
預り金		0	0	0	0	0
職員預り金		0	1,627,253	1,627,253	0	1,627,253
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0
賞与引当金		0	14,487,504	14,487,504	0	14,487,504

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	本部	児童養護施設等 子・工・入こどもの	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	0	12,105,410	12,105,410	0	12,105,410
退職給付引当金	0	12,105,410	12,105,410	0	12,105,410
負債の部合計	0	32,952,190	32,952,190	0	32,952,190
純 資 産 の 部					
基本金	21,627,301	55,430,391	77,057,692	0	77,057,692
国庫補助金等特別積立金	0	165,264,274	165,264,274	0	165,264,274
その他の積立金	27,973,032	120,850,536	148,823,568	0	148,823,568
人件費積立金	0	74,500,000	74,500,000	0	74,500,000
施設整備等積立金	0	46,350,536	46,350,536	0	46,350,536
建替え積立金	19,150,000	0	19,150,000	0	19,150,000
SOS記念費積立金	8,823,032	0	8,823,032	0	8,823,032
次期繰越活動増減差額	46,849,479	232,777,554	279,627,033	0	279,627,033
(うち当期活動増減差額)	33,893,234	84,399,613	118,292,847	0	118,292,847
純資産の部合計	96,449,812	574,322,755	670,772,567	0	670,772,567
負債及び純資産の部合計	96,449,812	607,274,945	703,724,757	0	703,724,757