

平成26年度貸借対照内訳

社会福祉法人 天宗社会福祉事業会

平成27年3月31日現在

	総合計	法人本部	保育園事業						介護事業							収益事業	
			瓜破園	瓜破東園	長吉園	東住吉園	清見台園	大阪市長 矢田第3保育所	てんそう苑小計	てんそう苑 伊弉諾	てんそう苑 訪問介護センター	てんそう苑 介護支援センター	平野地域小計	平野地域 在宅サービス	平野地域 訪問介護センター		平野地域 介護支援センター
流動資産	680,989,254	155,367,314	47,921,492	345,221,960	50,152,769	25,462,573	7,201,197	12,367,496	25,062,347	-13,373,983	33,084,412	5,351,918	9,852,566	1,127,918	-662,579	9,387,227	2,379,540
現金預金	329,795,530	131,937,045	47,510,912	55,121,152	48,805,029	22,497,663	418,147	10,208,683	10,706,117	10,706,117	0	0	1,292,761	1,292,761	0	0	1,298,021
未収金	338,111,616	10,430,269	410,580	290,045,440	1,324,000	2,964,910	6,783,050	2,158,813	14,356,230	8,718,272	3,750,956	1,887,002	8,556,805	6,365,480	1,579,381	611,944	1,081,519
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	82,108	0	0	55,368	23,740	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0
仮払金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32,798,372	29,333,456	3,464,916	0	-6,530,323	-2,244,960	8,775,283	0
固定資産	2,355,005,305	205,557,335	651,886,748	515,175,198	271,859,794	210,916,887	212,375,628	4,532,709	201,171,911	199,685,591	588,960	897,360	81,529,095	81,165,595	237,420	126,080	0
固定資産(基本財産)	1,555,017,474	0	556,505,843	149,802,366	209,420,664	156,906,779	206,916,358	0	196,065,900	196,065,900	0	0	79,399,564	79,399,564	0	0	0
建物	457,478,592	0	78,519,443	16,855,794	18,106,464	14,206,419	80,461,008	0	169,929,900	169,929,900	0	0	79,399,564	79,399,564	0	0	0
土地	1,097,538,882	0	477,986,400	132,946,572	191,314,200	142,700,360	126,455,350	0	26,136,000	26,136,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	799,987,831	205,557,335	95,380,905	365,372,832	62,439,130	54,010,108	5,459,270	4,532,709	5,106,011	3,619,691	588,960	897,360	2,129,531	1,766,031	237,420	126,080	0
建物	7,873,904	882,762	981,338	1,760,564	0	4,249,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	37,513,372	0	0	13,426,364	24,087,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	11,930,776	0	1,885,720	3,395,707	1,004,946	3,789,053	0	1,855,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	54,212,807	54,212,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	6,427,429	0	0	2,955	6,029,654	394,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	971,529	0	1	57,500	1	1	0	0	356,022	356,022	0	0	558,004	558,004	0	0	0
器具及び備品	16,575,564	0	6,844,492	965,988	3,013,821	3,646,696	532,070	594,591	977,889	977,889	0	0	17	17	0	0	0
ソフトウェア	2,286,000	0	1,300,800	212,400	0	0	0	0	772,800	772,800	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定	329,574,420	0	0	329,574,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	94,552,682	94,552,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金	29,900,000	0	22,000,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	12,150,000	0	10,850,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所設備整備積立預金	74,200,000	0	34,000,000	0	17,000,000	23,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校資金積立預金	55,909,084	55,909,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	58,910,264	0	10,518,554	15,976,934	11,303,700	9,530,298	4,927,200	2,082,768	2,999,300	1,512,980	588,960	897,360	1,571,510	1,208,010	237,420	126,080	0
資産の部合計	3,035,994,559	360,924,649	699,808,240	860,397,158	322,012,563	236,379,460	219,576,825	16,900,205	226,234,258	186,311,608	33,673,372	6,249,278	91,381,661	82,293,513	-425,159	9,513,307	2,379,540

平成26年度貸借対照内訳

社会福祉法人 天宗社会福祉事業会

平成27年3月31日現在

	総合計	法人本部	保 育 園 事 業						介 護 事 業							収益事業	
			瓜破園	瓜破東園	長吉園	東住吉園	清見台園	大阪市立 矢田第3保育所	てんそう苑小計	てんそう苑 伊-ビス	てんそう苑 訪問介護センター	てんそう苑 介護支援センター	平野地域小計	平野地域 在宅イ-ビス	平野地域 訪問介護センター		平野地域 介護支援センター
流動負債	342,057,605	149,000	5,442,212	309,353,800	1,998,107	4,853,746	6,720,198	2,395,026	7,133,871	6,884,925	155,010	93,936	3,535,429	3,418,811	37,101	79,517	476,216
未払金	319,674,363	149,000	3,575,167	296,204,489	1,219,601	3,712,184	2,752,143	1,774,872	6,491,501	6,242,555	155,010	93,936	3,319,190	3,202,572	37,101	79,517	476,216
預り金	9,383,242	0	1,867,045	149,311	778,506	1,141,562	3,968,055	620,154	642,370	642,370	0	0	216,239	216,239	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	312,353,611	0	15,562,577	152,847,889	13,431,402	16,679,588	26,066,578	1,865,819	19,962,946	18,428,406	619,680	914,860	65,936,812	65,629,792	283,380	23,640	0
長期設備資金借入金	184,950,000	0	0	133,800,000	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	39,150,000	39,150,000	0	0	0
長期運営資金借入金	47,852,682	0	0	0	0	0	17,942,260	0	4,869,968	4,869,968	0	0	25,040,454	25,040,454	0	0	0
退職給与引当金	79,550,929	0	15,562,577	19,047,889	13,431,402	16,679,588	8,124,318	1,865,819	3,092,978	1,558,438	619,680	914,860	1,746,358	1,439,338	283,380	23,640	0
負債の部合計	654,411,216	149,000	21,004,789	462,201,689	15,429,509	21,533,334	32,786,776	4,260,845	27,096,817	25,313,331	774,690	1,008,796	69,472,241	69,048,603	320,481	103,157	476,216
基本金	1,389,652,364	80,351,317	547,861,657	152,405,027	232,635,450	186,819,665	150,036,888	0	39,542,360	39,542,360	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	257,793,557	0	19,944,462	7,326,504	10,335,259	0	70,956,018	0	85,717,016	85,717,016	0	0	63,514,298	63,514,298	0	0	0
その他の積立金	179,159,084	55,909,084	73,850,000	0	17,000,000	32,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	29,900,000	0	22,000,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	12,150,000	0	10,850,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所設備整備積立金	74,200,000	0	34,000,000	0	17,000,000	23,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	554,978,338	224,515,248	37,147,332	238,463,938	46,612,345	-4,373,539	-34,202,857	12,639,360	73,878,065	35,738,901	32,898,682	5,240,482	-41,604,878	-50,269,388	-745,640	9,410,150	1,903,324
次期繰越活動収支差額	554,978,338	224,515,248	37,147,332	238,463,938	46,612,345	-4,373,539	-34,202,857	12,639,360	73,878,065	35,738,901	32,898,682	5,240,482	-41,604,878	-50,269,388	-745,640	9,410,150	1,903,324
(うち当期活動収支差額)	193,700,068	170,199	8,426,442	175,884,474	10,502,747	-12,147,529	-1,140,771	7,578,291	8,073,084	9,013,403	145,519	-1,085,838	-4,051,253	-5,090,811	1,377,989	-338,431	404,384
純財産の部合計	2,381,583,343	360,775,649	678,803,451	398,195,469	306,583,054	214,846,126	186,790,049	12,639,360	199,137,441	160,998,277	32,898,682	5,240,482	21,909,420	13,244,910	-745,640	9,410,150	1,903,324
負債及び純財産の部合計	3,035,994,559	360,924,649	699,808,240	860,397,158	322,012,563	236,379,460	219,576,825	16,900,205	226,234,258	186,311,608	33,673,372	6,249,278	91,381,661	82,293,513	-425,159	9,513,307	2,379,540