

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,059,586	52,575,999	△ 516,413	流動負債	15,361,632	15,571,600	△ 209,968
現金預金	36,078,320	34,193,915	1,884,405	事業未払金	4,630,464	5,433,806	△ 803,342
事業未収金	3,632,354	10,417,952	△ 6,785,598	1年以内返済予定設備資金借入金	923,000	0	923,000
未収補助金	11,280,448	7,629,000	3,651,448	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,500,000	6,000,000	500,000
前払費用	1,068,464	335,132	733,332	1年以内支払予定長期未払金	573,500	1,272,000	△ 698,500
				預り金	7,959	0	7,959
				職員預り金	2,726,709	2,865,794	△ 139,085
固定資産	152,926,170	139,725,124	13,201,046	固定負債	23,122,290	27,513,080	△ 4,390,790
基本財産	96,658,359	99,166,793	△ 2,508,434	設備資金借入金	3,164,000	0	3,164,000
土地	70,000,000	70,000,000	0	長期運営資金借入金	17,359,000	20,906,000	△ 3,547,000
建物	26,658,359	29,166,793	△ 2,508,434	長期未払金	2,599,290	6,607,080	△ 4,007,790
その他の固定資産	56,267,811	40,558,331	15,709,480	負債の部合計	38,483,922	43,084,680	△ 4,600,758
建物	24,074,631	13,031,671	11,042,960	純資産の部			
構築物	9,248,150	10,141,779	△ 893,629	基本金	27,722,150	27,722,150	0
車輛運搬具	2,960,516	8,023,423	△ 5,062,907	国庫補助金等特別積立金	29,120,341	25,567,480	3,552,861
器具及び備品	6,149,484	6,679,343	△ 529,859	その他の積立金	13,500,000	2,000,000	11,500,000
ソフトウェア	319,410	417,690	△ 98,280	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	8,500,000	0	8,500,000
修繕積立資産	8,500,000	0	8,500,000	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	96,159,343	93,926,813	2,232,530
リサイクル預託金	15,620	39,160	△ 23,540	(うち当期活動増減差額)	13,732,530	△ 5,240,470	18,973,000
長期前払費用	0	225,265	△ 225,265	純資産の部合計	166,501,834	149,216,443	17,285,391
資産の部合計	204,985,756	192,301,123	12,684,633	負債及び純資産の部合計	204,985,756	192,301,123	12,684,633

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	セヴァ・子ども学園拠点	セヴァノーチェ学園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	40,301,385	11,758,201	52,059,586	0	52,059,586
現金預金	0	31,709,061	4,369,259	36,078,320	0	36,078,320
事業未収金	0	1,703,040	1,929,314	3,632,354	0	3,632,354
未収補助金	0	5,820,820	5,459,628	11,280,448	0	11,280,448
前払費用	0	1,068,464	0	1,068,464	0	1,068,464
固定資産	0	134,693,146	18,233,024	152,926,170	0	152,926,170
基本財産	0	96,658,359	0	96,658,359	0	96,658,359
土地	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
建物	0	26,658,359	0	26,658,359	0	26,658,359
その他の固定資産	0	38,034,787	18,233,024	56,267,811	0	56,267,811
建物	0	16,945,419	7,129,212	24,074,631	0	24,074,631
構築物	0	9,144,338	103,812	9,248,150	0	9,248,150
車輛運搬具	0	2,960,516	0	2,960,516	0	2,960,516
器具及び備品	0	6,149,484	0	6,149,484	0	6,149,484
ソフトウェア	0	319,410	0	319,410	0	319,410
人件費積立資産	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	2,500,000	6,000,000	8,500,000	0	8,500,000
備品等購入積立資産	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
リサイクル預託金	0	15,620	0	15,620	0	15,620
資産の部合計	0	174,994,531	29,991,225	204,985,756	0	204,985,756
流動負債	0	15,361,632	0	15,361,632	0	15,361,632
事業未払金	0	4,630,464	0	4,630,464	0	4,630,464
1年以内返済予定設備資金借入金	0	923,000	0	923,000	0	923,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
1年以内支払予定長期未払金	0	573,500	0	573,500	0	573,500
預り金	0	7,959	0	7,959	0	7,959
職員預り金	0	2,726,709	0	2,726,709	0	2,726,709
固定負債	0	23,122,290	0	23,122,290	0	23,122,290
設備資金借入金	0	3,164,000	0	3,164,000	0	3,164,000
長期運営資金借入金	0	17,359,000	0	17,359,000	0	17,359,000
長期未払金	0	2,599,290	0	2,599,290	0	2,599,290
負債の部合計	0	38,483,922	0	38,483,922	0	38,483,922
基本金	0	27,722,150	0	27,722,150	0	27,722,150
国庫補助金等特別積立金	0	22,536,146	6,584,195	29,120,341	0	29,120,341
その他の積立金	0	2,500,000	11,000,000	13,500,000	0	13,500,000
人件費積立金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	2,500,000	6,000,000	8,500,000	0	8,500,000
備品等購入積立金	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	0	83,752,313	12,407,030	96,159,343	0	96,159,343
(うち当期活動増減差額)	△ 14	3,968,862	9,763,682	13,732,530	0	13,732,530
純資産の部合計	0	136,510,609	29,991,225	166,501,834	0	166,501,834
負債及び純資産の部合計	0	174,994,531	29,991,225	204,985,756	0	204,985,756

本部拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	14	△ 14	流動負債	0	0	0
現金預金	0	14	△ 14				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	14	△ 14
				(うち当期活動増減差額)	△ 14	14	△ 28
				純資産の部合計	0	14	△ 14
資産の部合計	0	14	△ 14	負債及び純資産の部合計	0	14	△ 14

セヴァ・子ども学園拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,301,385	38,620,483	1,680,902	流動負債	15,361,632	13,161,045	2,200,587
現金預金	31,709,061	27,866,966	3,842,095	事業未払金	4,630,464	3,023,251	1,607,213
事業未収金	1,703,040	6,843,699	△ 5,140,659	1年以内返済予定設備資金借入金	923,000	0	923,000
未収補助金	5,820,820	3,574,686	2,246,134	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,500,000	6,000,000	500,000
前払費用	1,068,464	335,132	733,332	1年以内支払予定長期未払金	573,500	1,272,000	△ 698,500
				預り金	7,959	0	7,959
				職員預り金	2,726,709	2,865,794	△ 139,085
固定資産	134,693,146	136,899,684	△ 2,206,538	固定負債	23,122,290	27,513,080	△ 4,390,790
基本財産	96,658,359	99,166,793	△ 2,508,434	設備資金借入金	3,164,000	0	3,164,000
土地	70,000,000	70,000,000	0	長期運営資金借入金	17,359,000	20,906,000	△ 3,547,000
建物	26,658,359	29,166,793	△ 2,508,434	長期未払金	2,599,290	6,607,080	△ 4,007,790
その他の固定資産	38,034,787	37,732,891	301,896	負債の部合計	38,483,922	40,674,125	△ 2,190,203
建物	16,945,419	12,322,754	4,622,665	純資産の部			
構築物	9,144,338	10,025,256	△ 880,918	基本金	27,722,150	27,722,150	0
車輛運搬具	2,960,516	8,023,423	△ 5,062,907	国庫補助金等特別積立金	22,536,146	24,840,441	△ 2,304,295
器具及び備品	6,149,484	6,679,343	△ 529,859	その他の積立金	2,500,000	0	2,500,000
ソフトウェア	319,410	417,690	△ 98,280	修繕積立金	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立資産	2,500,000	0	2,500,000	次期繰越活動増減差額	83,752,313	82,283,451	1,468,862
リサイクル預託金	15,620	39,160	△ 23,540	(うち当期活動増減差額)	3,968,862	△ 11,105,292	15,074,154
長期前払費用	0	225,265	△ 225,265	純資産の部合計	136,510,609	134,846,042	1,664,567
資産の部合計	174,994,531	175,520,167	△ 525,636	負債及び純資産の部合計	174,994,531	175,520,167	△ 525,636

セヴァノーチェ学園拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,758,201	13,955,502	△ 2,197,301	流動負債	0	2,410,555	△ 2,410,555
現金預金	4,369,259	6,326,935	△ 1,957,676	事業未払金	0	2,410,555	△ 2,410,555
事業未収金	1,929,314	3,574,253	△ 1,644,939				
未収補助金	5,459,628	4,054,314	1,405,314				
固定資産	18,233,024	2,825,440	15,407,584	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	2,410,555	△ 2,410,555
その他の固定資産	18,233,024	2,825,440	15,407,584	純資産の部			
建物	7,129,212	708,917	6,420,295	基本金	0	0	0
構築物	103,812	116,523	△ 12,711	国庫補助金等特別積立金	6,584,195	727,039	5,857,156
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	11,000,000	2,000,000	9,000,000
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,407,030	11,643,348	763,682
				(うち当期活動増減差額)	9,763,682	5,864,808	3,898,874
				純資産の部合計	29,991,225	14,370,387	15,620,838
資産の部合計	29,991,225	16,780,942	13,210,283	負債及び純資産の部合計	29,991,225	16,780,942	13,210,283