

法人単位貸借対照表
平成30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	52,575,999	39,192,096	13,383,903	流動負債	15,571,600	7,009,959	8,561,641
現金預金	34,193,915	26,218,704	7,975,211	事業未払金	5,433,806	1,268,727	4,165,079
事業未収金	10,417,952	6,256,249	4,161,703	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	5,500,000	500,000
未収補助金	7,629,000	6,717,143	911,857	1年以内支払予定長期未払金	1,272,000	0	1,272,000
前払費用	335,132	0	335,132	職員預り金	2,865,794	241,232	2,624,562
固定資産	139,725,124	158,249,864	△ 18,524,740	固定負債	27,513,080	35,194,499	△ 7,681,419
基本財産	99,166,793	101,675,227	△ 2,508,434	長期運営資金借入金	20,906,000	23,953,000	△ 3,047,000
土地	70,000,000	70,000,000	0	退職給付引当金	0	2,090,419	△ 2,090,419
建物	29,166,793	31,675,227	△ 2,508,434	長期未払金	6,607,080	9,151,080	△ 2,544,000
その他の固定資産	40,558,331	56,574,637	△ 16,016,306	負債の部合計	43,084,680	42,204,458	880,222
建物	13,031,671	12,894,339	137,332	純資産の部			
構築物	10,141,779	10,234,513	△ 92,734	基本金	27,722,150	27,722,150	0
車輛運搬具	8,023,423	9,985,820	△ 1,962,397	国庫補助金等特別積立金	25,567,480	26,348,069	△ 780,589
器具及び備品	6,679,343	4,015,025	2,664,318	その他の積立金	2,000,000	17,000,000	△ 15,000,000
ソフトウェア	417,690	0	417,690	人件費積立金	2,000,000	17,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当資産	0	2,090,419	△ 2,090,419	次期繰越活動増減差額	93,926,813	84,167,283	9,759,530
人件費積立資産	2,000,000	17,000,000	△ 15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,240,470	△ 5,499,317	258,847
リサイクル預託金	39,160	39,160	0	純資産の部合計	149,216,443	155,237,502	△ 6,021,059
長期前払費用	225,265	315,361	△ 90,096				
資産の部合計	192,301,123	197,441,960	△ 5,140,837	負債及び純資産の部合計	192,301,123	197,441,960	△ 5,140,837

社会福祉事業 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	14	38,620,483	13,955,502	52,575,999	0	52,575,999
現金預金	14	27,866,966	6,326,935	34,193,915	0	34,193,915
事業未収金	0	6,843,699	3,574,253	10,417,952	0	10,417,952
未収補助金	0	3,574,686	4,054,314	7,629,000	0	7,629,000
前払費用	0	335,132	0	335,132	0	335,132
固定資産	0	136,899,684	2,825,440	139,725,124	0	139,725,124
基本財産	0	99,166,793	0	99,166,793	0	99,166,793
土地	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
建物	0	29,166,793	0	29,166,793	0	29,166,793
その他の固定資産	0	37,732,891	2,825,440	40,558,331	0	40,558,331
建物	0	12,322,754	708,917	13,031,671	0	13,031,671
構築物	0	10,025,256	116,523	10,141,779	0	10,141,779
車輛運搬具	0	8,023,423	0	8,023,423	0	8,023,423
器具及び備品	0	6,679,343	0	6,679,343	0	6,679,343
ソフトウェア	0	417,690	0	417,690	0	417,690
人件費積立資産	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
リサイクル預託金	0	39,160	0	39,160	0	39,160
長期前払費用	0	225,265	0	225,265	0	225,265
資産の部合計	14	175,520,167	16,780,942	192,301,123	0	192,301,123
流動負債	0	13,161,045	2,410,555	15,571,600	0	15,571,600
事業未払金	0	3,023,251	2,410,555	5,433,806	0	5,433,806
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0	1,272,000	0	1,272,000	0	1,272,000
職員預り金	0	2,865,794	0	2,865,794	0	2,865,794
固定負債	0	27,513,080	0	27,513,080	0	27,513,080
長期運営資金借入金	0	20,906,000	0	20,906,000	0	20,906,000
長期未払金	0	6,607,080	0	6,607,080	0	6,607,080
負債の部合計	0	40,674,125	2,410,555	43,084,680	0	43,084,680
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	24,840,441	727,039	25,567,480	0	25,567,480
その他の積立金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	14	82,283,451	11,643,348	93,926,813	0	93,926,813
(うち当期活動増減差額)	14	△ 11,105,292	5,864,808	△ 5,240,470	0	△ 5,240,470
純資産の部合計	14	134,846,042	14,370,387	149,216,443	0	149,216,443
負債及び純資産の部合計	14	175,520,167	16,780,942	192,301,123	0	192,301,123

本部拠点 貸借対照表
平成30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	14	0	14	流動負債	0	0	0
現金預金	14	0	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	14	0	14
				(うち当期活動増減差額)	14	0	14
				純資産の部合計	14	0	14
資産の部合計	14	0	14	負債及び純資産の部合計	14	0	14

セヴァ・子ども学園拠点 貸借対照表
平成30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	38,620,483	32,296,197	6,324,286	流動負債	13,161,045	5,892,600	7,268,445
現金預金	27,866,966	23,218,704	4,648,262	事業未払金	3,023,251	151,368	2,871,883
事業未収金	6,843,699	4,683,559	2,160,140	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	5,500,000	500,000
未収補助金	3,574,686	4,393,934	△ 819,248	1年以内支払予定長期未払金	1,272,000	0	1,272,000
前払費用	335,132	0	335,132	職員預り金	2,865,794	241,232	2,624,562
固定資産	136,899,684	156,249,864	△ 19,350,180	固定負債	27,513,080	35,194,499	△ 7,681,419
基本財産	99,166,793	101,675,227	△ 2,508,434	長期運営資金借入金	20,906,000	23,953,000	△ 3,047,000
土地	70,000,000	70,000,000	0	退職給付引当金	0	2,090,419	△ 2,090,419
建物	29,166,793	31,675,227	△ 2,508,434	長期未払金	6,607,080	9,151,080	△ 2,544,000
その他の固定資産	37,732,891	54,574,637	△ 16,841,746	負債の部合計	40,674,125	41,087,099	△ 412,974
建物	12,322,754	12,894,339	△ 571,585	純資産の部			
構築物	10,025,256	10,234,513	△ 209,257	基本金	27,722,150	27,722,150	0
車輛運搬具	8,023,423	9,985,820	△ 1,962,397	国庫補助金等特別積立金	24,840,441	26,348,069	△ 1,507,628
器具及び備品	6,679,343	4,015,025	2,664,318	その他の積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
ソフトウェア	417,690	0	417,690	人件費積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当資産	0	2,090,419	△ 2,090,419	次期繰越活動増減差額	82,283,451	78,388,743	3,894,708
人件費積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,105,292	△ 2,630,296	△ 8,474,996
リサイクル預託金	39,160	39,160	0	純資産の部合計	134,846,042	147,458,962	△ 12,612,920
長期前払費用	225,265	315,361	△ 90,096				
資産の部合計	175,520,167	188,546,061	△ 13,025,894	負債及び純資産の部合計	175,520,167	188,546,061	△ 13,025,894

セヴァノーチェ学園拠点 貸借対照表
平成30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	13,955,502	6,895,899	7,059,603	流動負債	2,410,555	1,117,359	1,293,196
現金預金	6,326,935	3,000,000	3,326,935	事業未払金	2,410,555	1,117,359	1,293,196
事業未収金	3,574,253	1,572,690	2,001,563				
未収補助金	4,054,314	2,323,209	1,731,105				
固定資産	2,825,440	2,000,000	825,440	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,410,555	1,117,359	1,293,196
その他の固定資産	2,825,440	2,000,000	825,440				
					純資産の部		
建物	708,917	0	708,917	基本金	0	0	0
構築物	116,523	0	116,523	国庫補助金等特別積立金	727,039	0	727,039
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,643,348	5,778,540	5,864,808
				(うち当期活動増減差額)	5,864,808	△ 2,869,021	8,733,829
				純資産の部合計	14,370,387	7,778,540	6,591,847
資産の部合計	16,780,942	8,895,899	7,885,043	負債及び純資産の部合計	16,780,942	8,895,899	7,885,043