```
Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
Ж
                                      Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
               成
                   30 年
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
           社会福祉事業区分
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                              類
       拠 点 区 分
                       算
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
             社会福祉法人 礼拝会
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                     聖家族寮ミカエラホーム
       児童自立生活援助事業
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
                                      Ж
Ж
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
```

#### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会 地名尼亚克 电音电流 医黑色

区分名 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮ミカエラホー		24 24 (D)	<b>金田/ハ</b> ./01	備考
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
活動による収支				
入 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	30, 070, 000	28, 111, 196	1, 958, 804	
3童福祉事業収入 措置費収入	21, 850, 000	21, 474, 676	375, 324	
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20, 000, 000	19, 663, 894	336, 106	
事務費収入	1, 850, 000	1, 810, 782	39, 218	
事業費収入 利用者負担金収入	1, 000, 000	0	0	
やの他の事業収入	8, 220, 000	6, 636, 520	1, 583, 480	
を	6, 550, 000	4, 984, 000	1, 566, 000	
補助金事業収入(一般)	0	49, 620		•
一個の金争米な人 、	50, 000	44, 880		
受託事業収入(一般)	160, 000	60, 000		
その他の事業収入	1, 460, 000	1, 498, 020		
き入金利息補助金収入	0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	0	0	
4	95, 000	15, 000	80, 000	
至市社員 号	0	0	0	
その他の収入	640, 000	577, 598	62, 402	
受入研修費収入	40, 000	0	40, 000	
利用者等外給食費収入	200, 000	173, 012	26, 988	
雑収入	400, 000	404, 586	△ 4, <u>586</u>	
事業活動収入計(1)	30, 805, 000	28, 703, 794	_	
出				
人件 <b>費</b> 支出	24, 228, 000			l .
職員給料支出	11, 500, 000			
職員賞与支出	2, 600, 000			
非常勤職員給与支出	7, 000, 000			
退職給付支出	178, 000		1	2
法定福利費支出	2, 950, 000			
事業費支出	3, 646, 190			
給食費支出	1, 000, 000	<b>5</b>		
保健衛生費支出	10, 000			
医療費支出	10, 000			
被服費支出	10, 000	1		
教養娯楽費支出	495, 000			1
日用品費支出	90,000	5	1	t .
水道光熱費支出	930, 000			
消耗器具備品費支出	485, 000		1	
教育指導費支出	202, 233	_		a n:
就職支度費支出	276, 190	1	ol 5, 000	ol
車輌費支出	5, 000		·	ol n
雑支出	132, 76			4
事務費支出	2, 800, 00			4
福利厚生費支出	210, 00		4 23, 32 0 5, 00	
職員被服費支出	5, 00			
旅費交通費支出	100, 00		1	1
研修研究費支出	230, 00	1	-1	The state of the s
事務消耗品費支出	330, 00	1		
水道光熱費支出	110, 00	1	<b>*</b>	V
修繕費支出	159, 97		-1	ก
通信運搬費支出	570, 02	6 570, 02	0	n
広報費支出	202 22	u 0 325, 83	3 4, 16	57
業務委託費支出	330, 00		TI	
<b>手数料支出</b>	250, 00	-1	` <b>-</b> }	Į.
保険料支出	200, 00	*I		
土地・建物賃借料支出	20, 00	1	´`l	1
租税公課支出	10, 00	ν <sub>[</sub> 1, 0;	0	0
保守料支出	103, 77	3 95, 8	7, 92	23
諸会費支出	103, 77	1	· -	0
雑支出	111, 44	0	ol .	0
支払利息支出	220, 00	0 196, 9	39 23, 00	61
その他の支出	220, 00	1	<sup>7-</sup> 1	<b>I</b>
利用者等外給食費支出	420, 00	0 130, 5	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		o l	٥	0
資産評価損	30, 894, 1	29, 699, 2	94 1, 194, 8	96
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3=1-2)	∆ 89, 1			
事業活動資金収支左線 (3=1-2) 設整備等による収支				Ī

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 拠点区分名

: 社会福祉法人 礼拝会 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮ミカエラホーム

施設整備等補助金収入 270,000 270,000 0 0	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収入				
固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 支 出   日間定資産取得支出   360, 234   360, 234   0   建物取得支出   360, 234   360, 234   0   建物取得支出   360, 234   360, 234   0   の	施設整備等補助金収入	270, 000	270, 000	0	
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等補助金収入	270, 000	270, 000	0	
施設整備等収入計(4)	固定資産売却収入	0	0	0	
支出     360.234     360.234     0       建物取得支出     0     0     0       器具及び備品取得支出     360.234     360.234     0       その他の固定資産取得支出     0     0     0       固定資産除す・廃棄支出     0     0     0       ファイナンス・リース債務の返済支出     0     0     0       その他の施設整備等による支出     0     0     0       施設整備等資金収支差額 (8=4-5)     0     360.234     360.234     0       施設整備等資金収支差額 (8=4-5)     0     90.234     0     0       加速     0     0     0     0     0       大の推動による収支     0     0     0     0     0       本の性の活動による収入     600.000     600.000     600.000     0       本の他の活動による収入     0     0     0     0       その他の活動による収入     5.648     5.648     0       その他の活動収入計(7)     1.244.648     1.244.648     0       その他の活動取入会支出     0     0     0     0       その他の活動による支出     1.000     1.000     0 <td>その他の施設整備等による収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
図定資産取得支出 建物取得支出 360.234 360.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等収入計(4)	270, 000	270, 000	0	
建物取得支出 360.234 360.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支 出				
器具及び備品取得支出 360.234 560.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	固定資産取得支出	360, 234	360, 234	0	
その他の固定資産取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建物取得支出	0	0	0	
固定資産除河・廃棄支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	器具及び備品取得支出	360, 234	360, 234	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等とよろ支出 0 0 0 0 0 施設整備等支出計(5) 360、234 360、234 0 0 2 234 0 0 2 234 0 0 2 234 0 0 2 234 0 0 2 234 0 0 2 234 0 0 2 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5) 360.234 360.234 0 0 施設整備等資金収支差額(6-4-5) △ 90.234 □ 90.234 □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	その他の施設整備等による支出	0	_0	0	·
の他の活動による収支 収 入 積立資産取崩収入	施設整備等支出計(5)	360, 234	360, 234	0	
技工会産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 90, 234	△ 90, 234		
様立資産取崩収入	の他の活動による収支				
人件費積立資産取崩収入       600,000       600,000       0         施設整備等積立資産取崩収入       639,000       639,000       0         事業区分間繰入金収入       0       0       0         その他の活動による収入       5,648       5,648       0         その他の活動による収入       5,648       5,648       0         その他の活動による収入       1,244,648       1,244,648       0         支出       0       0       0         事業区分間繰入金支出       0       0       0         拠点区分間繰入金支出       0       0       0         拠点区分間繰入金支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動を収支差額 (9=7-8)       1,243,648       1,243,648       0         予備費支出(10)       0       0       0       0         当資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)       1,064,224       157,914       906,310         前期未支払資金残高(12)       1,526,267       0       0         1,526,267       0       0       0         2,000       1,500       0       0         2,000	収 入				
人件費積立資産取崩収入       600,000       600,000       0         施設整備等積立資産取崩収入       639,000       639,000       0         事業区分間繰入金収入       0       0       0         その他の活動による収入       5,648       5,648       0         その他の活動による収入       5,648       5,648       0         その他の活動による収入       1,244,648       1,244,648       0         支出       0       0       0         事業区分間繰入金支出       0       0       0         拠点区分間繰入金支出       0       0       0         拠点区分間繰入金支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動を収支差額 (9=7-8)       1,243,648       1,243,648       0         予備費支出(10)       0       0       0       0         当資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)       1,064,224       157,914       906,310         前期未支払資金残高(12)       1,526,267       0       0         1,526,267       0       0       0         2,000       1,500       0       0         2,000	積立資産取崩収入	1, 239, 000	1, 239, 000	0	
事業区分間繰入金収入       0       0       0         その他の活動による収入       5.648       5.648       0         その他の活動による収入       5.648       5.648       0         その他の活動による収入       1.244.648       0         その他の活動による収入       1.244.648       0         支出       0       0       0         積立資産支出       0       0       0         事業区分間繰入金支出       0       0       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動を出計(8)       1,243.648       1,243.648       0         子備費支出(10)       0       0       0         当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)       1,064.224       157,914       906,310         前期末支払資金残高(12)       1,526,267       0		600, 000	600, 000	0	
拠点区分間繰入金収入 5,648 5,648 0 2 5,648 5,648 0 5,648 5,648 0 5 648 5,648 0 5 648 5,648 0 5 648 5,648 0 5 648 5,648 0 5 648 5,648 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	施設整備等積立資産取崩収入	639, 000	639, 000	o	
その他の活動による収入       5,648       5,648       0         その他の活動収入計 (7)       1,244,648       1,244,648       0         支出       0       0       0         技工資産支出       0       0       0         事業区分間繰入金支出       0       0       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動を出計(8)       1,000       1,000       0         その他の活動資金収支差額 (9=7-8)       1,243,648       1,243,648       0         予備費支出(10)       0       0       0         当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)       1,064,224       157,914       906,310         前期末支払資金残高(12)       1,526,267       0       0	事業区分間繰入金収入	o	0'	0	
その他の活動収入計 (7)       1. 244, 648       0         支 出       0       0       0         積立資産支出       0       0       0         事業区分間繰入金支出       0       0       0         拠点区分間繰入金支出       0       0       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動を出計(8)       1,000       1,000       0         その他の活動資金収支差額(9=7-8)       1,243,648       1,243,648       0         予備費支出(10)       0       0       0         当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)       1,064,224       157,914       906,310         前期末支払資金残高(12)       1,526,267       1,526,267       0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	その他の活動による収入	5, 648	5, 648	0	
その他の活動収入計(7)	その他の活動による収入	5, 648	5, 648	C	
支 出     積立資産支出     0     0     0       事業区分間繰入金支出     0     0     0       地点区分間繰入金支出     0     0     0       その他の活動による支出     1,000     1,000     0       その他の活動による支出     1,000     1,000     0       その他の活動支出計(8)     1,000     1,000     0       その他の活動資金収支差額(9=7-8)     1,243,648     1,243,648     0       予備費支出(10)     0     0     0       当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)     1,064,224     157,914     906,310       前期末支払資金残高(12)     1,526,267     0		1, 244, 648	1, 244, 648	0	
事業区分間繰入金支出       0       0       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動支出計(8)       1,000       1,000       0         その他の活動資金収支差額(9=7-8)       1,243,648       1,243,648       0         予備費支出(10)       0       0       0         当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)       1,064,224       157,914       906,310         前期末支払資金残高(12)       1,526,267       0       0	支 出				
事業区分間繰入金支出       0       0       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動による支出       1,000       1,000       0         その他の活動支出計(8)       1,000       1,000       0         その他の活動資金収支差額(9=7-8)       1,243,648       1,243,648       0         予備費支出(10)       0       0       0         当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)       1,064,224       157,914       906,310         前期末支払資金残高(12)       1,526,267       0       0	積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出     0     0     0       その他の活動による支出     1,000     1,000     0       その他の活動による支出     1,000     1,000     0       その他の活動支出計(8)     1,000     1,000     0       その他の活動資金収支差額(9=7-8)     1,243,648     1,243,648     0       予備費支出(10)     0     0       当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)     1,064,224     157,914     906,310       前期末支払資金残高(12)     1,526,267     1,526,267     0		0	0	0	
その他の活動による支出     1,000     1,000     0       その他の活動支出計(8)     1,000     1,000     0       その他の活動資金収支差額(9=7-8)     1,243,648     1,243,648     0       予備費支出(10)     0     0       当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)     1,064,224     157,914     906,310       前期末支払資金残高(12)     1,526,267     0		0	0	0	
その他の活動による支出     1,000     1,000     0       その他の活動支出計(8)     1,000     1,000     0       その他の活動資金収支差額(9=7-8)     1,243,648     1,243,648     0       予備費支出(10)     0     0       当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)     1,064,224     157,914     906,310       前期末支払資金残高(12)     1,526,267     0	# = · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 000	1, 000	0	
その他の活動支出計(8)     1,000     1,000     0       その他の活動資金収支差額(9=7-8)     1,243,648     1,243,648     0       予備費支出(10)     0     0       当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)     1,064,224     157,914     906,310       前期末支払資金残高(12)     1,526,267     0     0		1, 000	1, 000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     1,243,648     1,243,648     0       予備費支出(10)     0     0       当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)     1,064,224     157,914     906,310       前期末支払資金残高(12)     1,526,267     0		1, 000	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		
予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)     1,064,224     157,914     906,310       前期末支払資金残高(12)     1,526,267     0		1, 243, 648	1, 243, 648	0	
前期末支払資金残高(12) 1.526,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		0	
前期末支払資金残高(12) 1,320,201 1,320,201	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1, 064, 224	157, 914	906, 310	
H1W/1/2 114 (10)	<u> </u>	1 596 967	1 596 967	0	
	N TO THE PARTY OF			°	

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 拠点区分名

: 社会福祉法人 礼拝会 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮ミカエラホーム

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増	減 (A) - (B)
ビス活動増減の部				
( 益				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
児童福祉事業収益	28, 111, 196	25, 838, 883		2, 272, 3
措置費収益	21, 474, 676			727, 1
事務費収益	19, 663, 894			273, 9
事業費収益	1, 810, 782	1, 357, 579		453, 2
利用者負担金収益	0	0		
その他の事業収益	6, 636, 520	5, 091, 363		1, 545, 1
補助金事業収益(公費)	4, 984, 000	4, 438, 000		546, 0
補助金事業収益(一般)	49, 620	92, 943	Δ	43, 3
受託事業収益(公費)	44, 880			44, 8
受託事業収益 (一般)	60, 000			60, 0
その他の事業収益	1, 498, 020			937. 6
経常経費寄附金収益	15, 000	45, 000	Δ	30, (
その他の収益	0	0		2 2 4 2 4
サービス活動収益計(1)	28, 126, 196	25, 883, 883		2, 242, 3
用	02 202 694	22, 874, 006		518, 6
人件費 聯島公司	23, 392, 624			214, 4
職員給料	11, 066, 263			33. (
職員賞与   賞与引当金繰入	1, 898, 700 540, 875			92, (
負与引当金線人   非常勤職員給与	540, 875 6, 812, 173	•		292,
开前期職員和子   退職給付費用	178, 000			434, 1
逐碱和性食用   法定福利費	2, 896, 613			70, 9
事業費	3, 442, 020			282, 6
デボス   給食費	959, 691			466, (
- 保建衛生費	3, 377			6,
医療費	7, 060			67,
被服費	5, 166			20,
教養娯楽費	459, 656			224,
日用品費	86, 934			7,
水道光熱費	923, 828			167, (
消耗器具備品費	465, 111	598, 034		132,
教育指導費	122, 239			163,
就職支度費	276, 190			
雑費	132, 768			192,
事務費	2, 585, 686			316.
福利厚生費	186, 474			1,
職員被服費	0	3, 563		3,
旅費交通費	74, 967			1,
研修研究費	181, 489			100,
事務消耗品費	324, 702			189,
水道光熱費	102, 615			18,
修繕費	88, 356			41,
通信運搬費	570, 026			17,
業務委託費	325, 833			29,
手数料	249, 352			200,
保険料	187, 645			7,
土地・建物賃借料	19, 500			347.
租税公課	7, 650			3,
保守料	1	3, 547		3,
諸会費	95, 850			0.0
雑費	171, 227			38,
滅価償却費	900, 484			392,
国庫補助金等特別積立金取崩額	370, 961	364, 235	$\triangle$	6,
徵収不能額	ي و ا		_	11,
<b>徽収不能引当金繰入</b>	ĺ	11. 238		11,
その他の費用	00.040.050	29, 090, 916		858,
サービス活動費用計(2)	29, 949, 853 \( \triangle \) 1, 823, 657			1, 383,
サービス活動増減差額 (3=1-2)	1, 020, 931	<u> </u>	<del>                                     </del>	1, 000,
ビス活動外増減の部				
益 借入金利息補助金収益		(	1	
受取利息配当金収益		ì	ı	
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	577, 598	491, 280		86,
受入研修費収益	]	10, 000		10,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	204, 400		31,

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 拠点区分名

: 社会福祉法人 礼拝会 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮ミカエラネーム

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増	減 (A) - (B)
雑収益	404, 586	276, 880		127, 70
サービス活動外収益計(4)	577, 598	491, 280		86, 3
費 用				
支払利息	0	0		
その他のサービス活動外費用	196, 939	322, 517	Δ	125, 5
利用者等外給食費	196, 939	322, 517	Δ	125, 5
サービス活動外費用計(5)	196, 939	322, 517	Δ	125, 5
サービス活動外増減差額(6=4-5)	380, 659	168, 763		211, 8
圣常增減差額 (7=3+6)	1, 442, 998	∆ 3, 038, 270		1, 595, 2
川増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	270, 000	100, 000		170, 0
施設整備等補助金収益	270, 000	100, 000		170, 0
事業区分間繰入金収益	01	. 0		
拠点区分間繰入金収益	Ň	0		
事業区分間固定資産移管収益	ام	0		
拠点区分間固定資産移管収益	ľ	ū		
***************************************	11, 648	Û		11. (
その他の特別収益	5, 000	n N		5, (
徽収不能引当金戻入益	6, 648	U.		6, (
その他の特別収益	281, 648	100, 000		181, 0
特別収益計(8)	201, 040	100,000		101,
費 用		Ŋ		
基本金組入額	ľ	n		
資産評価損	121, 908	828, 772	$ _{\Lambda}$	706, 8
固定資産売却損・処分損	121, 906	0,00,112	<u> </u>	121,
建物売却損・処分損	121, 500	ľ		191,
器具及び備品売却損・処分損	2	828, 772	_	828,
その他の固定資産売却損・処分損	4 101 805	l _	<u> </u>	121.
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 121, 895			170,
国庫補助金等特別積立金積立額	270, 000	100,000		110,
事業区分間繰入金費用	U	740, 400	_	740.
拠点区分間繰入金費用	1 000			54.
その他の特別損失	1, 000			1, 454,
特別費用計 (9)	271, 013		_	1, 635,
特別増減差額(10=8-9)	10, 635			3, 230,
明活動增減差額(11=7+10)	<u> </u>	4, 000, 300	1	0, 200,
越活動増減差額の部	0.7 000 000	31, 279, 994	<del> </del>	4, 356,
前期繰越活動增減差額(12)	35, 636, 689			7, 587,
当期未繰越活動增減差額(13=11+12)	34, 204, 326	26, 616, 689	<del>"</del>	1, 201,
基本金取崩額 (14)		0.000.000	-	7, 781,
その他の積立金取崩額(15)	1, 239, 000		<u> </u>	
人件費積立金取崩額	600, 000		1	600,
施設整備等積立金取崩額	639, 000	9, 020, 00	14	8, 381,
その他の積立金積立額 (16)		)	1	100
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	35, 443, 326	35, 636, 68	$\Delta$	19 <u>3,</u>

## 拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会 拗占区分夕 : 児奮自立牛活援助事業 聖家族寮ミカエラホーム

拠点区分名 :児	置自立生活援助					314 F	# 4		/= <del>   </del>		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年			年度末		-
	資 産	の 部				負	傲	<u>の</u>	部		100.000
流動資産	5,816,598	5,754,159		62,439	流動負債	5	,398,329		5,585,162	Δ.	186,833
現金預金	4,662,980	5,598,147	Δ	935,167	事業未払金		360,711		903,648	Δ	542,937
事業未収金	1,334,035	769,269		564,766	その他の未払金		0		3,021,880	Δ	3,021,880
未収金	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金		0	ĺ	0		0
未収補助金	424,000	0		424,000	未払費用		432,390		458,894	Δ	26,504
貯蔵品	45,000	45,000		0	預り金		0		0		0
立替金	0	0		0	職員預り金		241,695		285,859	Δ	44,164
前払金	0	0		0	前受金		90,000		30,000		60,000
前払費用	78,953	76,113		2,840	事業区分間借入金		0		0		0
事業区分間貸付金	0	0		0	拠点区分間借入金	3	,732,658		251,981		3,480,677
拠点区分間貸付金	0	0		0	仮受金		0		0		. 0
仮払金	0	. 0		0	賞与引当金		540,875		632,900	Δ	92,025
その他の流動資産	0	0		0	その他の流動負債		0	1	0		0
徵収不能引当金	△ 728,370	△ 734,370		6,000							
固定資産	55,286,275	57,190,766	Δ	1,904,491				ļ		<u> </u>	0
基本財産	37,218,767	38,052,427	Δ	833,660	固定負債		0	ļ	0	_	0
土 地	26,370,000	26,370,000		0	設備資金借入金		0		0		0
建 物	10,848,767	11,682,427	Δ	833,660	退職給付引当金		0		0		U
								ļ	F FOE 100	_	186,833
その他の固定資産	18,067,508	19,138,339	Δ	1,070,831	負債の部合計	L	,398,329		5,585,162		100,033
建物	0	0	ļ	0		純	資 産	の	部	г—	
構築物	0	0	1	0	基本金		0		0 149 074	,	222,856
機械及び装置	0	. 0		0	国庫補助金等特別積立金	ì	2,920,218		3,143,074	Δ	1,239,000
車輌運搬具	1	1	-	0	その他の積立金	1	7,341,000		18,580,000	^	
器具及び備品	726,507	555,005		171,502	人件費積立金	Į.	9,800,000		10,400,000		600,000
建設仮勘定	0	0		0	施設整備等積立金		7,541,000		8,180,000	^	639,000
権利	0	0	1	0	次期繰越活動増減差額	1	5,443,326		35,636,689		193,363
ソフトウェア	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(△	1,432,363	)( <u>A</u>	4,663,305		3,230,942
退職給付引当資産	0	0		0							
人件費積立資産	9,800,000	10,400,000		600,000				1		1	
施設整備等積立資産	7,541,000	8,180,000	Δ	639,000							
長期前払費用	0	3,333	Δ	3,333		1					
						<u></u>		+	FF 050 700		1,655,219
			ļ		純資産の部合計	<del></del>	5,704,544	+	57,359,763 62,944,925	$+$ $\overline{-}$	1,842,052
資産の部合計	61,102,873	62,944,925	Δ	1,842,052	負債及び純資産の部合計	6	1,102,873	<u> </u>	02,944,920	14	1,042,002

# <u>財産目録</u>

平成31年 3月31日現在

(単位	i	円)	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	(単位: 貸借対照表価
E産の部						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	I_	運転資金として	<b>→</b>	-	37
普通預金	三菱UFJ銀行横浜支店他	l_	運転資金として		_	102, 98
定期預金	みずほ銀行練馬富士見台支店	<b> </b> _	運転資金として	_	_	112,00
足別頂並	のりは無日林河前工足口又出	<del> </del>	小計	J	<u>-</u> ,-	103. 35
事業未収金		7		1		7, 19
		-	平成30年度措置費収入精算額等	_	_	
未収金		-	3月分余剩電力売却収入等	-	-	_
未収補助金		-	4~3月分法外扶助費精算額等	1-	-	1, 07
未収収益		_	第138回利付国債経過利息	-	-	75
貯蔵品		-	図書カード等	_	_	. 6
前払金		I_	平成31年度入進学支度金	1_	_	10
前払費用		I_	未経過火災保険料等	_	_	48
その他の流動資産			_			. 1
	offer although the state of the state of	-	平成30年度固定資産税還付金	_	_	
徴収不能引当金	察货等徵収不能引当金	-	[ ]			△ 3, 43
		流到	助資産合計			109. 60
固定資産						
1) 基本財産						
土地	(カサ・デ・サンタマリア)	1	第1種社会福祉事業である母子生		1	1. 23
	神奈川県横浜市南区唐沢41番13		活支援施設等に使用している			
	(聖家族寮) 東京都練馬区	_	第2種社会福祉事業である宿泊所	_	_	66, 27
	南田中二丁目142番5他		等に使用している			00, 51
		1				00.00
	(聖家族寮ミカエラホーム)	1-	第2種社会福祉事業である児童自	_	-	26. 37
	東京都練馬区南田中一丁目111番6	<u> </u>	立生活援助施設等に使用している			
			小計			93. 87
建物	(カサ・デ・サンタマリア)	1995年度	第1種社会福祉事業である母子生	684, 621, 300	380. 445. 687	304. 17
	神奈川県横浜市南区店沢41番地13		活支援施設等に使用している	ľ		
	(聖家族祭) 東京都練馬区南田中	2014年度	第2種社会福祉事業である宿泊所	240, 237, 631	60, 466, 168	179, 77
	142番地5、142番地6、142番地7	2014-66	等に使用している	240, 201, 001	00. 100. 100	
		1005/5 86	第2種社会福祉事業である児童自	00 170 100	17, 324, 431	10, 84
	(聖家族祭:江赤山)	1995年度	.,,,	28, 173, 198	17. 834, 481	IV, 04
	東京都練馬区南田中一丁目111番6	<u> </u>	立生活扱助施設等に使用している			
			小計			494. 79
		基2	上財産合計			588. 66
2) その他の固定資産						
土地	(ミカエラ寮)		公益事業である緊急一時保護施設	-	_	16, 50
	神奈川県横浜市南区唐沢31番2		等として使用している			
			小計			16. 50
建物	(聖家族寮) 産業廃棄物保管庫			2, 979, 541	501.416	2, 38
MC-DV		1901/ATER			594, 415	
			施設からの廃棄物処理用		594, 415	
	(ミカエラ寮) 神奈川県		公益事業である緊急一時保護施設	26, 368, 357	594, 415 15, 061, 960	2, 36 11, 30
	(ミカエラ寮)神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2		公益事業である緊急一時保護施設 等として使用している	26, 368, 357	15, 061, 960	
	(ミカエラ寮) 神奈川県		公益事業である緊急一時保護施設 等として使用している 備品保管用他			11. 30
	(ミカエラ寮) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ家) 物置他1件		公益事業である緊急一時保護施設 等として使用している 備品保管用他 小計	26, 368, 357 716, 050	15, 061, 960 716, 048	11, 30
構築物	(ミカエラ寮)神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2		公益事業である緊急一時保護施設 等として使用している 備品保管用他	26, 368, 357	15, 061, 960	11, 30
構築物	(ミカエラ寮) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ家) 物置他1件		公益事業である緊急―時保護施設 等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生	26, 368, 357 716, 050	15, 061, 960 716, 048	11, 30
	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ衆) 物置他1件 植栽他10件		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 個品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している	26, 368, 357 716, 050	15, 061, 960 716, 048	11, 30
車輌運搬具	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢81番地2 (ミカエラ쮰) 物置他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台		公益事業である緊急一時保護施設 等として使用している 偏品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9. 07
	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ衆) 物置他1件 植栽他10件		公益事業である緊急一時保護施設 等として使用している 傷品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者逃迎他用 第1種社会福祉事業である母子生	26, 368, 357 716, 050 39, 624, 562	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510	11. 30 13. 69 9. 07
車輌運搬具	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢81番地2 (ミカエラ쮰) 物置他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台		公益事業である緊急一時保護施設 等として使用している 偏品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	
車輌運搬具 器具及び備品	(ミカエラ競) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ衆) 物留他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支機施設等に使用している	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 69 9. 07 7, 50
車輌運搬具	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢81番地2 (ミカエラ쮰) 物置他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 縮品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 69 9. 07
車輌運搬具 器具及び備品	(ミカエラ競) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ衆) 物留他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支機施設等に使用している	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 69 9. 07 7, 50
車輌運搬具器具及び備品	(ミカエラ競) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ衆) 物留他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 縮品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9. 07 7. 50
車輛運搬具 器具及び備品 権利 退職給付引当資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢81番地2 (ミカエラ衆) 物配他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話知人権 従事者共済会掛金累計額等		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 36 13. 65 9. 07 7, 50
車輌運搬具 器具及び備品 権利 退職給付引当資産 長期預り金額立資産	(ミカエラ苑) 神奈川県 横浜市南区唐沢81番地2 (ミカエラ菜) 物置他1件 確載他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行機展支店他		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 個品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者逃迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施政等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 数金預10金	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9. 07 7, 50
車輛運搬具 器具及び備品 権利 退職給付引当資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢81番地2 (ミカエラ衆) 物配他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話知人権 従事者共済会掛金累計額等		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者設連他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 敷金預り金 将来における人件費に類する経費	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9. 07 7. 50 2 10. 85 54
車輛運搬具 器具及び備品 補利 退職給付引当資産 長期預り金額立資産 人件費額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区暦沢31番地2 (ミカエラ院) 物置他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自助車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金みずほ銀行横派支店他		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 個品保管用他  小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 敷金預り金 特来における人件費に類する経費 のために積み立てている預金	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9. 07 7. 50 2 10. 85 54
車輌運搬具 器具及び備品 権利 退職給付引当資産 長期預り金額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ院) 物型他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行機派支店他 普通預金みずほ銀行機派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 個品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者遊迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 教金預り金 将来における人件費に類する経費 のために積み立てている預金 将来における措置施設の施設・設	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9. 07 7. 50 2 10. 85 54
車輛運搬具 器具及び備品 補利 退職給付引当資産 長期預り金額立資産 人件費額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区暦沢31番地2 (ミカエラ院) 物置他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自助車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金みずほ銀行横派支店他		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 個品保管用他  小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 敷金預り金 特来における人件費に類する経費 のために積み立てている預金	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9. 07 7. 50 2 10. 85 52 34. 34
車輛運搬具 器具及び備品 補利 退職給付引当資産 長期預り金額立資産 人件費額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ院) 物型他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行機派支店他 普通預金みずほ銀行機派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 個品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者遊迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 教金預り金 将来における人件費に類する経費 のために積み立てている預金 将来における措置施設の施設・設	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9. 07 7. 50 2 10. 85 52 34. 34
車輛運搬具 器具及び備品 權利 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産	(ミカエラ競) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ쮰) 物留他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話知入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずは銀行横浜支店他 普通預金みずは銀行横浜支店他 普通預金のでは銀行横浜支店他 普通預金のでは銀行横浜支店他		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者逃迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 教金預り金 将来における人件費に類する経費 のために積み立てている預金 情整備等のために積み立てている 備整備等のために積み立てている 預金	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 36 9. 07 7. 50 10. 84 5- 34. 34
車輛運搬具 器具及び備品 補利 退職給付引当資産 長期預り金額立資産 人件費額立資産	(ミカエラ宛) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ宛) 物留他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金みずは銀行横派支店他 普通預金のでといい。		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者逃避他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 東金預り金 特来における人件費に類する経費 のために積み立てている預金 特来における措置施設の施設・設 備整備等のために積み立てている 預金 行来における施設・設備整備等の	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 36 9. 07 7. 50 10. 85 52 34. 34
車輛運搬具 器具及び備品 桶利 退職給付引当資產 長期預負金額立資産 人件費額立資産 施設整備等額立資産 設立時等付額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区暦沢31番地2 (ミカエラ税) 物置他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自助車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他 普通預金 三菱UFJ銀行横浜支店他 普通預金		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 個品保管用他	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 36 9. 07 7. 50 10. 85 52 34. 34
車輛運搬具 器具及び備品 權利 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ院) 物盟他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 個品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者送迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 類金預り金 将来における人件費に類する経費 のために積み立てている預金 将来における施設・設備整備等のために積み立てている 預金 情等なにおける施設・設備整備等の ために積み立てでいる預金 情等なにおける施設・設備整備等の ために積み立てている預金 であいた。 第1種を一時保護	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 36 9, 0° 7, 56 10, 8; 5, 34, 3, 54, 4;
車輛運搬具 器具及び備品 桶利 退職給付引当資產 長期預負金額立資産 人件費額立資産 施設整備等額立資産 設立時等付額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区暦沢31番地2 (ミカエラ税) 物置他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自助車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他 普通預金 三菱UFJ銀行横浜支店他 普通預金		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者逃迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 教金預り金 将来における人件費に類する経費 のために積み立ている預金 将来における施設のが変い。 機整備等のために積み立ている預金 情要備等のために積み立ている預金 情要値等のために積み立ている預金 情要値等のために積み立ている預金 情要値等のために積み立ている預金 情を値等のために積み立ている預金 情を値等のために積み立ている預金 情を値をのまといる預金 における施定いる預金 である現金ととされた寄	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 36 9. 07 7. 50 10. 88 54. 34 54. 44
車輛運搬具 器具及び備品 桶利 退職給付引当資產 長期預負金額立資産 人件費額立資産 施設整備等額立資産 設立時等付額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ院) 物盟他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者設連他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 繁1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 敷金預り金 特来における人件費に類する経費 のために積み立てに設めている 資整備等のために積み立てに設め、設 價整備等のために積み立てにり緊急・設 個質金 特率におけるが変更いる 類金値での でいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 9. 07 7. 50 10. 85 34. 34 54. 43 519. 73
車輛運搬具 器具及び備品 桶利 退職給付引当資產 長期預負金額立資産 人件費額立資産 施設整備等額立資産 設立時等付額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ院) 物盟他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者逃迎他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 教金預り金 将来における人件費に類する経費 のために積み立ている預金 将来における施設のが変い。 機整備等のために積み立ている預金 情要備等のために積み立ている預金 情要値等のために積み立ている預金 情要値等のために積み立ている預金 情要値等のために積み立ている預金 情を値等のために積み立ている預金 情を値等のために積み立ている預金 情を値をのまといる預金 における施定いる預金 である現金ととされた寄	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 9. 07 7. 50 10. 85 54 34. 34 54. 44 519. 73
車輌選搬具 器具及び備品 権利 退職額付引当資産 長期預り金額立資産 人件費積立資産 施設整備等報立資産 設立時等付賴立資産 システラ票額立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ院) 物盟他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金		公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他 小計 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 利用者設連他用 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 繁1種社会福祉事業である母子生 活支援施設等に使用している 敷金預り金 特来における人件費に類する経費 のために積み立てに設めている 資整備等のために積み立てに設め、設 價整備等のために積み立てにり緊急・設 個質金 特率におけるが変更いる 類金値での でいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金 であいる預金	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 36 9. 07 7. 50 10. 85 54. 45 519. 73
車輌運搬具 器具及び備品 権利 退職給付引当資産 長期預り金額立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 設立時等付積立資産 まカエラ寮積立資産	(ミカエラ税) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ院) 物盟他1件 植栽他10件 ダイハツ軽自動車1台 電話設備他145件 電話加入権 従事者共済会掛金累計額等 普通預金みずほ銀行横派支店他 普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金 基準門1銀行横派支店他 普通預金	2004年度	公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 協品保管用他	26, 368. 357 716, 050 39, 624, 562 707, 706	15, 061, 960 716, 048 30, 554, 510 707, 705	11. 30 13. 65 9, 07 7, 50

#### 財産目録

#### 平成31年 3月31日現在

						(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
[ 負債の部			····		!,	<del></del>
1 流動負債			,	· <del></del>		
事業未払金	3月分給食委託費等	<u> </u>		_	-	1, 587, 534
その他の朱払金	建築リフォーム工事残金他	-		_	-	54, 000
1年以内返済予定設備資金	借入金 神奈川県社会福祉協議会他	-		_	-	3, 120, 000
1 年以内支払予定長期未	弘金 リース中途解約違約金	-		-	_	44, 498
未払費用	2月分社会保険料等	-		-	_	4, 685, 785
預り金	ハウスクリーニング代等	-		-	-	259, 214
職負預り金	2月分社会保険料等			_	_	932, 698
前受金	4月分寮費収入	-		_	_	500, 500
貸与引当金	賞与引当金	-		_	_	4, 420, 714
その他の流動負債	仮払金過大精算額	-		_	_	2, 500
		流動負債	合計		,	15, 607, 441
2 固定負債				-		
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	-	•	<u> </u>	-	720. 000
退職給付引当金	退職給付引当金			_	_	11, 172, 863
長期未払金	リース中途解約金	-		_	_	25, 956
長期預り金	敷金預り金	-		-	_	540, 700
	<u> </u>	固定負債	合計			12, 459, 519
		負債合	<del>  </del>		·	28, 066, 960
		差引維資	<b>差</b>			1 347 223 258