

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	44,205,598	37,777,845	6,427,753	流動負債	10,733,977	8,629,284	2,104,693
固定資産	327,275,391	339,014,413	△11,739,022	固定負債	9,065,760	8,299,080	766,680
基本財産	221,692,698	234,611,147	△13,018,449	負債の部合計	19,799,737	16,928,364	2,871,373
その他の固定資産	106,682,693	104,403,266	1,279,427				
				純 資 産 の 部			
				基本金	81,663,203	81,653,203	
				国庫補助金等特別積立金	140,407,288	148,544,614	△8,137,326
				その他の積立金	83,722,861	83,714,497	8,364
				次期繰越活動増減差額	45,897,900	45,951,580	△53,680
				純資産の部合計	351,681,252	359,863,894	△8,182,642
資産の部合計	371,480,989	376,792,258	△5,311,269	負債及び純資産の部合計	371,480,989	376,792,258	△5,311,269

- [注記]
1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
 2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
旧定率法
 3. 重要な会計方針の変更
該当なし
 4. 法人で採用する退職給付制度
民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度により計算した引当金を計上している。
 5. 法人が作成する計算書類等
(1)法人全体の資金収支計算書及び内訳表
(2)法人全体の事業活動計算書及び内訳表
(3)その他関係帳票
 6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 7. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金を¥8,137,326円を取り崩した。
 8. 担保に供している資産
該当なし
 9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
(1)固定資産の取得価格 ¥ 1,639,440円
(2)減価償却累計額 ¥211,643,452円
(3)当期末残高 ¥ 33,471,621円
 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
 12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
 13. 重要な偶発債務
該当なし
 14. 重要な後発事象
該当なし
 15. その他社会福祉法人の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,206,698	37,777,846	6,427,753	流動負債	10,733,977	8,629,284	2,104,693
現金預金	30,091,079	23,679,014	6,412,065	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	8,540,320	7,412,907	1,127,413
普通預金 0601642	1,716,095	1,675,082	141,013	本部			
普通預金 0602559	19,258,108	12,959,173	6,298,935	施設	8,540,320	7,412,907	1,127,413
定期預金 1383716	9,055,665	9,064,763	902	その他の未払金			
小口現金	61,211	89,996	△28,785	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	10,371,964	9,325,468	1,046,496	1年以内返済予定設備資金借入金			
本部				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
施設	10,371,964	9,325,468	1,046,496	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	2,193,657	1,216,377	977,280
商品・製品				預り金	1,100		1,100
仕掛品				所得税	90,410	85,000	5,410
原材料				住民税	280,100	238,600	41,500
立替金	3,700,000	4,000,000	△300,000	振込手数料			
前払金	42,655	773,363	△730,809	社保	1,822,047	892,777	929,270
前払費用				職員駐車場料金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	9,065,760	8,299,080	766,680
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
	327,275,391	339,014,413	△11,739,022	リース債務			
固定資産	221,692,698	234,611,147	△13,018,449	役員等長期借入金			
基本財産	221,692,698	234,611,147	△13,018,449	事業区分間長期借入金			
土地	864,500	864,500		拠点区分間長期借入金			
建物	220,728,198	233,746,647	△13,018,449	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	9,065,760	8,299,080	766,680
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	106,682,693	104,403,266	1,279,427	その他の固定負債			
土地	34,514	43,276	△8,762	負債の部合計	19,799,737	16,928,364	2,871,373
建物	2,317,108	2,474,139	△157,031				
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具	472,173	479,130	△6,957				
器具及び備品	8,070,277	7,393,144	677,133				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	2,000,000	2,000,000					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	9,065,760	8,299,080	766,680				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	40,051,951	40,047,948	4,003				
施設整備等積立資産	43,670,910	43,665,549	4,361				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	371,480,989	376,792,258	△5,311,269	純資産の部			
				基本金	81,653,203	81,653,203	
				基本金	81,653,203	81,653,203	
				国庫補助金等特別積立金	140,407,288	148,544,614	△8,137,326
				国庫補助金等特別積立金	140,407,288	148,544,614	△8,137,326
				その他の積立金	83,722,851	83,714,497	8,354
				人件費積立金	40,051,951	40,047,948	4,003
				施設整備等積立金	43,670,910	43,665,549	4,361
				次期繰越活動増減差額	46,897,900	46,951,580	△53,680
				次期繰越活動増減差額	46,897,900	46,951,580	△53,680
				(うち当期活動増減差額)	△45,316	16,442,143	△16,487,459
				純資産の部合計	351,681,252	359,863,894	△8,182,642
				負債及び純資産の部合計	371,480,989	376,792,258	△5,311,269