

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,317,192	229,101,501	3,215,691	流動負債	65,784,666	62,181,936	3,602,730
現金預金	138,643,233	134,229,110	4,414,123	事業未払金	21,783,836	16,715,886	5,067,950
事業未収金	72,530,623	94,710,440	△22,179,817	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	
未収補助金	20,241,000		20,241,000	預り金	18,000	164,775	△146,775
立替金	624,566	161,951	462,615	職員預り金	644,830	90,275	554,555
前払金	277,770		277,770	賞与引当金	14,338,000	16,211,000	△1,873,000
固定資産	1,553,676,657	1,594,523,583	△40,846,926	固定負債	14,049,917	41,292,613	△27,242,696
基本財産	1,118,277,103	1,148,779,888	△30,502,785	設備資金借入金		29,000,000	△29,000,000
土地	259,412,306	259,412,306		退職給付引当金	14,049,917	12,292,613	1,757,304
建物	848,864,797	879,367,582	△30,502,785	負債の部合計	79,834,583	103,474,549	△23,639,966
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	435,399,554	445,743,695	△10,344,141	基本金	288,559,506	288,559,506	
建物	274,725,261	292,666,924	△17,941,663	第一号基本金	278,559,506	288,559,506	△10,000,000
構築物	22,481,810	20,142,782	2,339,028	第三号基本金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	2,484,421	3,934,979	△1,450,558	国庫補助金等特別積立金	1,017,038,704	1,039,966,421	△22,927,717
器具及び備品	36,398,060	40,446,312	△4,048,252	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	835,054,571	877,487,418	△42,432,847
権利	260,085	260,085		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	181,984,133	162,479,003	19,505,130
退職給付引当資産	14,049,917	12,292,613	1,757,304	その他の積立金	85,000,000	76,000,000	9,000,000
減価償却積立預金	85,000,000	76,000,000	9,000,000	減価償却積立金	85,000,000	76,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	315,561,056	315,624,608	△63,552
				(うち当期活動増減差額)	8,936,448	25,026,021	△16,089,573
				純資産の部合計	1,706,159,266	1,720,150,535	△13,991,269
資産の部合計	1,785,993,849	1,823,625,084	△37,631,235	負債及び純資産の部合計	1,785,993,849	1,823,625,084	△37,631,235

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	つわぶき荘
拠点区分	伊方つわぶき荘

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,039,352	145,680,446	△9,641,094	流動負債	42,981,557	38,002,996	4,978,561
現金預金	94,781,141	102,431,912	△7,650,771	事業未払金	14,694,114	9,118,571	5,575,543
事業未収金	40,711,750	43,165,036	△2,453,286	1年以内返済予定設備資金借入金	19,914,040	19,914,040	
立替金	546,461	83,498	462,963	預り金	18,000	11,940	6,060
				職員預り金	570,403	61,445	508,958
				賞与引当金	7,785,000	8,897,000	△1,112,000
固定資産	874,541,959	877,919,179	△3,377,220	固定負債	7,686,389	26,749,935	△19,063,546
基本財産	601,556,152	615,971,781	△14,415,629	設備資金借入金		19,914,040	△19,914,040
土地	259,412,306	259,412,306		退職給付引当金	7,686,389	6,835,895	850,494
建物	332,143,846	346,559,475	△14,415,629	負債の部合計	50,667,946	64,752,931	△14,084,985
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	272,985,807	261,947,398	11,038,409	基本金	288,559,506	288,559,506	
建物	157,797,635	161,999,005	△4,201,370	第一号基本金	278,559,506	288,559,506	△10,000,000
構築物	11,252,559	7,617,972	3,634,587	第三号基本金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	619,084	1,000,726	△381,642	国庫補助金等特別積立金	419,651,785	418,163,253	1,488,532
器具及び備品	17,485,975	13,349,635	4,136,340	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	289,042,877	301,134,520	△12,091,643
権利	144,165	144,165		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	130,608,908	117,028,733	13,580,175
退職給付引当資産	7,686,389	6,835,895	850,494	その他の積立金	78,000,000	71,000,000	7,000,000
減価償却積立預金	78,000,000	71,000,000	7,000,000	減価償却積立金	78,000,000	71,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	173,702,074	181,123,935	△7,421,861
				(うち当期活動増減差額)	△421,861	18,151,732	△18,573,593
				純資産の部合計	959,913,365	958,846,694	1,066,671
資産の部合計	1,010,581,311	1,023,599,625	△13,018,314	負債及び純資産の部合計	1,010,581,311	1,023,599,625	△13,018,314

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	地域密着型特別養護老人ホームつわぶき荘
拠点区分	三崎つわぶき荘

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,598,540	55,787,699	12,810,841	流動負債	11,248,888	12,359,727	△1,110,839
現金預金	38,367,967	25,928,516	12,439,451	事業未払金	5,241,759	5,911,171	△669,412
事業未収金	29,903,961	29,834,887	69,074	職員預り金	69,129	18,556	50,573
立替金	48,842	24,296	24,546	賞与引当金	5,938,000	6,430,000	△492,000
前払金	277,770		277,770				
固定資産	494,304,166	523,950,780	△29,646,614	固定負債	4,941,667	4,130,473	811,194
基本財産	334,542,765	342,392,195	△7,849,430	退職給付引当金	4,941,667	4,130,473	811,194
建物	334,542,765	342,392,195	△7,849,430	負債の部合計	16,190,555	16,490,200	△299,645
その他の固定資産	159,761,401	181,558,585	△21,797,184	純資産の部			
建物	116,927,626	130,667,919	△13,740,293	国庫補助金等特別積立金	440,359,159	465,555,683	△25,196,524
構築物	11,229,251	12,524,810	△1,295,559	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	440,359,159	465,555,683	△25,196,524
車両運搬具	1,865,336	2,934,252	△1,068,916	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
器具及び備品	17,681,601	26,185,211	△8,503,610	減価償却積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
権利	115,920	115,920		次期繰越活動増減差額	99,352,992	92,692,596	6,660,396
退職給付引当資産	4,941,667	4,130,473	811,194	(うち当期活動増減差額)	8,660,396	5,050,109	3,610,287
減価償却積立預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	純資産の部合計	546,712,151	563,248,279	△16,536,128
資産の部合計	562,902,706	579,738,479	△16,835,773	負債及び純資産の部合計	562,902,706	579,738,479	△16,835,773

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	ケアハウスつわぶき荘
拠点区分	ケアハウス

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,679,300	27,633,356	45,944	流動負債	11,554,221	11,819,213	△264,992
現金預金	5,494,125	5,868,682	△374,557	事業未払金	1,847,963	1,686,144	161,819
事業未収金	1,914,912	21,710,517	△19,795,605	1年以内返済予定設備資金借入金	9,085,960	9,085,960	
未収補助金	20,241,000		20,241,000	預り金		152,835	△152,835
立替金	29,263	54,157	△24,894	職員預り金	5,298	10,274	△4,976
				賞与引当金	615,000	884,000	△269,000
固定資産	184,830,532	192,653,624	△7,823,092	固定負債	1,421,861	10,412,205	△8,990,344
基本財産	182,178,186	190,415,912	△8,237,726	設備資金借入金		9,085,960	△9,085,960
建物	182,178,186	190,415,912	△8,237,726	退職給付引当金	1,421,861	1,326,245	95,616
その他の固定資産	2,652,346	2,237,712	414,634	負債の部合計	12,976,082	22,231,418	△9,255,336
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1,230,484	911,466	319,018	国庫補助金等特別積立金	157,027,760	156,247,485	780,275
退職給付引当資産	1,421,861	1,326,245	95,616	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	105,652,535	110,797,215	△5,144,680
				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	51,375,225	45,450,270	5,924,955
				次期繰越活動増減差額	42,505,990	41,808,077	697,913
				(うち当期活動増減差額)	697,913	1,824,180	△1,126,267
				純資産の部合計	199,533,750	198,055,562	1,478,188
資産の部合計	212,509,832	220,286,980	△7,777,148	負債及び純資産の部合計	212,509,832	220,286,980	△7,777,148