

社会福祉法人 伊方社会福祉協会 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,856,917	344,618,334	△84,761,417	流動負債	45,958,592	132,020,575	△86,061,983
現金預金	162,887,822	249,679,260	△86,791,438	事業未払金	16,816,446	18,981,893	△2,165,447
事業未収金	77,844,238	75,197,190	2,647,048	その他の未払金		92,955,000	△92,955,000
未収補助金	18,544,000	19,230,000	△686,000	1年以内返済予定リース債務	4,263,840		4,263,840
立替金	580,857	511,884	68,973	預り金	13,500	10,755	2,745
				職員預り金	4,339,806	4,156,927	182,879
				賞与引当金	20,525,000	15,916,000	4,609,000
固定資産	1,602,338,194	1,647,557,381	△45,219,187	固定負債	29,702,687	14,613,468	15,089,219
基本財産	1,060,307,203	1,089,276,192	△28,968,989	リース債務	13,502,160		13,502,160
土地	259,412,306	259,412,306		退職給付引当金	16,200,527	14,613,468	1,587,059
建物	790,894,897	819,863,886	△28,968,989	負債の部合計	75,661,279	146,634,043	△70,972,764
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	542,030,991	558,281,189	△16,250,198	基本金	288,559,506	288,559,506	
建物	337,900,182	372,323,880	△34,423,698	国庫補助金等特別積立金	1,063,131,140	1,131,170,902	△68,039,762
構築物	36,547,519	39,637,984	△3,090,465	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	871,136,768	929,681,639	△58,544,871
車輛運搬具	324,459	1,315,113	△990,654	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	191,994,372	201,489,263	△9,494,891
器具及び備品	19,032,219	29,130,659	△10,098,440	その他の積立金	114,000,000	101,000,000	13,000,000
有形リース資産	7,628,950		7,628,950	減価償却積立金	114,000,000	101,000,000	13,000,000
権利	260,085	260,085		次期繰越活動増減差額	320,843,186	324,811,264	△3,968,078
無形リース資産	10,137,050		10,137,050	（うち当期活動増減差額）	9,031,922	25,250,208	△16,218,286
退職給付引当資産	16,200,527	14,613,468	1,587,059				
減価償却積立資産	114,000,000	101,000,000	13,000,000	純資産の部合計	1,786,533,832	1,845,541,672	△59,007,840
資産の部合計	1,862,195,111	1,992,175,715	△129,980,604	負債及び純資産の部合計	1,862,195,111	1,992,175,715	△129,980,604

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目名	つわぶき荘	ケアハウス つわぶき荘	三崎 つわぶき荘	合計	内部取引消去
流動資産	151,079,053	23,683,602	85,094,262	259,856,917	
現金預金	105,969,251	3,068,667	53,849,904	162,887,822	
事業未収金	44,653,108	2,020,683	31,170,447	77,844,238	
未収補助金		18,544,000		18,544,000	
立替金	456,694	50,252	73,911	580,857	
固定資産	844,846,843	171,468,733	586,022,618	1,602,338,194	
基本財産	574,262,558	167,200,740	318,843,905	1,060,307,203	
土地	259,412,306			259,412,306	
建物	304,850,252	167,200,740	318,843,905	790,894,897	
定期預金	10,000,000			10,000,000	
その他の固定資産	270,584,285	4,267,993	267,178,713	542,030,991	
建物	130,505,885		207,394,297	337,900,182	
構築物	9,225,187		27,322,332	36,547,519	
車両運搬具	206,262		118,197	324,459	
器具及び備品	11,657,874	2,089,771	5,284,574	19,032,219	
有形リース資産	4,844,750	467,750	2,316,450	7,628,950	
権利	144,165		115,920	260,085	
無形リース資産	5,537,600	671,800	3,927,650	10,137,050	
退職給付引当資産	9,462,562	1,038,672	5,699,293	16,200,527	
減価償却積立資産	99,000,000		15,000,000	114,000,000	

資産の部合計	995,925,896	195,152,335	671,116,880	1,862,195,111	
流動負債	26,555,515	2,726,779	16,676,298	45,958,592	
事業未払金	8,891,066	1,697,298	6,228,082	16,816,446	
1年以内返済予定リース債務	2,491,764	273,492	1,498,584	4,263,840	
預り金	13,500			13,500	
職員預り金	4,301,185	989	37,632	4,339,806	
賞与引当金	10,858,000	755,000	8,912,000	20,525,000	
固定負債	17,353,148	1,904,730	10,444,809	29,702,687	
リース債務	7,890,586	866,058	4,745,516	13,502,160	
退職給付引当金	9,462,562	1,038,672	5,699,293	16,200,527	
負債の部合計	43,908,663	4,631,509	27,121,107	75,661,279	
基本金	288,559,506			288,559,506	
第一号基本金	278,559,506			278,559,506	
第三号基本金	10,000,000			10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	384,264,106	149,502,350	529,364,684	1,063,131,140	
国庫補助金等特別積立金	246,408,909	95,363,175	529,364,684	871,136,768	
国庫補助金等特別積立金	137,855,197	54,139,175		191,994,372	
その他の積立金	99,000,000		15,000,000	114,000,000	
減価償却積立金	99,000,000		15,000,000	114,000,000	
次期繰越活動増減差額	180,193,621	41,018,476	99,631,089	320,843,186	
(うち当期活動増減差額)	8,220,309	-1,848,158	2,659,771	9,031,922	
純資産の部合計	952,017,233	190,520,826	643,995,773	1,786,533,832	
負債及び純資産の部合計	995,925,896	195,152,335	671,116,880	1,862,195,111	

伊方つわぶき荘 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,079,053	147,798,910	3,280,143	流動負債	26,555,515	24,795,633	1,759,882
現金預金	105,969,251	104,459,745	1,509,506	事業未払金	8,891,066	11,626,951	△2,735,885
事業未収金	44,653,108	42,910,548	1,742,560	1年以内返済予定リース債務	2,491,764		2,491,764
立替金	456,694	428,617	28,077	預り金	13,500	10,755	2,745
				職員預り金	4,301,185	4,156,927	144,258
				賞与引当金	10,858,000	9,001,000	1,857,000
固定資産	844,846,843	857,245,492	△12,398,649	固定負債	17,353,148	8,800,985	8,552,163
基本財産	574,262,558	587,896,938	△13,634,380	リース債務	7,890,586		7,890,586
土地	259,412,306	259,412,306		退職給付引当金	9,462,562	8,800,985	661,577
建物	304,850,252	318,484,632	△13,634,380	負債の部合計	43,908,663	33,596,618	10,312,045
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	270,584,285	269,348,554	1,235,731	基本金	288,559,506	288,559,506	
建物	130,505,885	144,151,760	△13,645,875	国庫補助金等特別積立金	384,264,106	411,914,966	△27,650,860
構築物	9,225,187	10,238,873	△1,013,686	国庫補助金等特別積立金	246,408,909	267,725,883	△21,316,974
車輛運搬具	206,262	518,692	△312,430	国庫補助金等特別積立金	137,855,197	144,189,083	△6,333,886
器具及び備品	11,657,874	15,494,079	△3,836,205	その他の積立金	99,000,000	90,000,000	9,000,000
有形リース資産	4,844,750		4,844,750	減価償却積立金	99,000,000	90,000,000	9,000,000
権利	144,165	144,165		次期繰越活動増減差額	180,193,621	180,973,312	△779,691
無形リース資産	5,537,600		5,537,600	(うち当期活動増減差額)	8,220,309	19,271,238	△11,050,929
退職給付引当資産	9,462,562	8,800,985	661,577				
減価償却積立資産	99,000,000	90,000,000	9,000,000	純資産の部合計	952,017,233	971,447,784	△19,430,551
資産の部合計	995,925,896	1,005,044,402	△9,118,506	負債及び純資産の部合計	995,925,896	1,005,044,402	△9,118,506

ケアハウス つわぶき荘貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,683,602	25,992,286	△2,308,684	流動負債	2,726,779	2,354,793	371,986
現金預金	3,068,667	4,971,630	△1,902,963	事業未払金	1,697,298	1,739,793	△42,495
事業未収金	2,020,683	1,781,848	238,835	1年以内返済予定リース債務	273,492		273,492
未収補助金	18,544,000	19,230,000	△686,000	職員預り金	989		989
立替金	50,252	8,808	41,444	賞与引当金	755,000	615,000	140,000
固定資産	171,468,733	177,992,136	△6,523,403	固定負債	1,904,730	954,960	949,770
基本財産	167,200,740	174,685,919	△7,485,179	リース債務	866,058		866,058
建物	167,200,740	174,685,919	△7,485,179	退職給付引当金	1,038,672	954,960	83,712
その他の固定資産	4,267,993	3,306,217	961,776	負債の部合計	4,631,509	3,309,753	1,321,756
車輛運搬具		1	△1	純資産の部			
器具及び備品	2,089,771	2,351,256	△261,485	国庫補助金等特別積立金	149,502,350	157,808,035	△8,305,685
有形リース資産	467,750		467,750	国庫補助金等特別積立金	95,363,175	100,507,855	△5,144,680
無形リース資産	671,800		671,800	国庫補助金等特別積立金	54,139,175	57,300,180	△3,161,005
退職給付引当資産	1,038,672	954,960	83,712	次期繰越活動増減差額	41,018,476	42,866,634	△1,848,158
				(うち当期活動増減差額)	△1,848,158	360,644	△2,208,802
				純資産の部合計	190,520,826	200,674,669	△10,153,843
資産の部合計	195,152,335	203,984,422	△8,832,087	負債及び純資産の部合計	195,152,335	203,984,422	△8,832,087

三崎つわぶき荘 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,094,262	170,827,138	△85,732,876	流動負債	16,676,298	104,870,149	△88,193,851
現金預金	53,849,904	140,247,885	△86,397,981	事業未払金	6,228,082	5,615,149	612,933
事業未収金	31,170,447	30,504,794	665,653	その他の未払金		92,955,000	△92,955,000
立替金	73,911	74,459	△548	1年以内返済予定リース債務	1,498,584		1,498,584
				職員預り金	37,632		37,632
				賞与引当金	8,912,000	6,300,000	2,612,000
固定資産	586,022,618	612,319,753	△26,297,135	固定負債	10,444,809	4,857,523	5,587,286
基本財産	318,843,905	326,693,335	△7,849,430	リース債務	4,745,516		4,745,516
建物	318,843,905	326,693,335	△7,849,430	退職給付引当金	5,699,293	4,857,523	841,770
その他の固定資産	267,178,713	285,626,418	△18,447,705	負債の部合計	27,121,107	109,727,672	△82,606,565
建物	207,394,297	228,172,120	△20,777,823	純資産の部			
構築物	27,322,332	29,399,111	△2,076,779	国庫補助金等特別積立金	529,364,684	561,447,901	△32,083,217
車輛運搬具	118,197	796,420	△678,223	国庫補助金等特別積立金	529,364,684	561,447,901	△32,083,217
器具及び備品	5,284,574	11,285,324	△6,000,750	その他の積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
有形リース資産	2,316,450		2,316,450	減価償却積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
権利	115,920	115,920		次期繰越活動増減差額	99,631,089	100,971,318	△1,340,229
無形リース資産	3,927,650		3,927,650	(うち当期活動増減差額)	2,659,771	5,618,326	△2,958,555
退職給付引当資産	5,699,293	4,857,523	841,770				
減価償却積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000	純資産の部合計	643,995,773	673,419,219	△29,423,446
資産の部合計	671,116,880	783,146,891	△112,030,011	負債及び純資産の部合計	671,116,880	783,146,891	△112,030,011