

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の1様式  
(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	722,565,338	654,630,267	67,935,071	流動負債	181,728,117	173,875,896
現金預金	580,997,486	514,116,071	66,881,415	事業未払金	30,606,527	27,213,685
現金	78,510	65,730	12,780	1年以内返済予定設備資金借入	124,562,050	124,562,000
第四銀行	580,815,432	511,957,885	68,857,547	職員預り金	8,575,540	4,942,211
第四銀行 (支援ハウス)	7,474	21,280	△ 13,786	源泉所得税	733,611	672,423
郵便貯金	52,341	1,896,297	△ 1,843,956	社会保険料	6,814,829	3,291,188
農協預金	43,729	174,899	△ 131,170	住民税	890,600	840,600
事業未収金	141,438,572	140,355,613	1,082,959	退職金共済掛金	136,500	50,000
未収金	0	0	0	賞与引当金	17,984,000	△ 1,500
立替金	0	29,303	△ 29,303			826,000
前払金	129,280	129,280	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	1,712,390,990	2,028,050,845	△ 315,659,855	固定負債	343,565,950	468,128,000
基本財産	1,599,078,201	1,901,437,501	△ 302,359,300	設備資金借入金	343,565,950	468,128,000
土地	87,247,437	87,247,437	0			
建物	1,501,830,764	1,804,190,064	△ 302,359,300			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	113,312,789	126,613,344	△ 13,300,555	負債の部合計	525,294,067	642,003,896
構築物	55,868,431	66,139,885	△ 10,271,454	純資産の部		
車輛運搬具	4,465,242	7,534,054	△ 3,068,812	基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	11,628,103	11,010,793	617,310	基本金	10,000,000	10,000,000
権利	1,101,100	1,101,100	0	国庫補助金等特別積立金	454,310,971	549,995,346
ソフトウェア	14	507,640	△ 507,626	国庫補助金等特別積立金	454,310,971	549,995,346
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立預金	40,000,000	40,000,000
その他の固定資産	249,899	319,872	△ 69,973	修繕積立金	40,000,000	40,000,000
公共下水道受益者負担金	249,899	319,872	△ 69,973	次期繰越活動増減差額	1,405,351,290	1,440,681,870
				次期繰越活動増減差額	1,405,351,290	1,440,681,870
				(うち当期活動増減差額)	(△ 35,330,580)	(△ 95,578,801)
				純資産の部合計	1,909,662,261	2,040,677,216
資産の部合計	2,434,956,328	2,682,681,112	△ 247,724,784	負債及び純資産の部合計	2,434,956,328	2,682,681,112

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

第3号の様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>			722,565,338	0	722,565,338
現金預金	722,368,449	196,889	722,565,338	0	722,565,338
事業未収金	580,990,012	7,474	580,997,486	0	580,997,486
未収金	141,249,157	189,415	141,438,572	0	141,438,572
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	129,280	0	129,280	0	129,280
固定資産	0	0	0	0	0
<b>基本財産</b>			1,712,390,990	0	1,712,390,990
土地	1,627,924,018	84,466,972	1,712,390,990	0	1,712,390,990
建物	1,517,793,489	81,284,712	1,599,078,201	0	1,599,078,201
定期預金	87,247,437	0	87,247,437	0	87,247,437
その他の固定資産	1,420,546,052	81,284,712	1,501,830,764	0	1,501,830,764
構築物	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
構築物	110,130,529	3,182,260	113,312,789	0	113,312,789
車輜運搬具	52,809,856	3,058,575	55,868,431	0	55,868,431
器具及び備品	4,465,242	0	4,465,242	0	4,465,242
権利	11,504,418	123,685	11,628,103	0	11,628,103
ソフトウェア	1,101,100	0	1,101,100	0	1,101,100
修繕積立資産	14	0	14	0	14
その他の固定資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
資産の部合計	249,899	0	249,899	0	249,899
流動負債	2,350,292,467	84,663,861	2,434,956,328	0	2,434,956,328
事業未払金	175,103,002	6,625,115	181,728,117	0	181,728,117
1年以内返済予定設備資金借入	30,409,638	196,889	30,606,527	0	30,606,527
職員預り金	118,133,824	6,428,226	124,562,050	0	124,562,050
賞与引当金	8,575,540	0	8,575,540	0	8,575,540
固定負債	17,984,000	0	17,984,000	0	17,984,000
設備資金借入金	343,565,950	0	343,565,950	0	343,565,950
負債の部合計	343,565,950	0	343,565,950	0	343,565,950
基本金	518,668,952	6,625,115	525,294,067	0	525,294,067
国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立預金	402,487,567	51,823,404	454,310,971	0	454,310,971
次期繰越活動増減差額	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
(うち当期活動増減差額)	1,379,135,948	26,215,342	1,405,351,290	0	1,405,351,290
純資産の部合計	(△33,415,190)	(△1,915,390)	(△35,330,580)	0	(△35,330,580)
負債及び純資産の部合計	1,831,623,515	78,038,746	1,909,662,261	0	1,909,662,261
	2,350,292,467	84,663,861	2,434,956,328	0	2,434,956,328

社会福祉法人にいつ福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	本部・こぐち苑拠点区分	やしろだ苑拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	659,224,144	63,144,305	722,368,449	0	722,368,449
現金預金	550,356,954	30,633,058	580,990,012	0	580,990,012
事業未収金	108,769,950	32,479,207	141,249,157	0	141,249,157
未収金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	97,240	32,040	129,280	0	129,280
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,033,451,700	594,472,318	1,627,924,018	0	1,627,924,018
基本財産	936,267,747	581,525,742	1,517,793,489	0	1,517,793,489
土地	0	87,247,437	87,247,437	0	87,247,437
建物	926,267,747	494,278,305	1,420,546,052	0	1,420,546,052
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	97,183,953	12,946,576	110,130,529	0	110,130,529
構築物	46,095,869	6,713,987	52,809,856	0	52,809,856
車輛運搬具	4,045,208	420,034	4,465,242	0	4,465,242
器具及び備品	5,941,767	5,562,651	11,504,418	0	11,504,418
権利	1,101,100	0	1,101,100	0	1,101,100
ソフトウェア	9	5	14	0	14
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	0	249,899	249,899	0	249,899
資産の部合計	1,692,675,844	657,616,623	2,350,292,467	0	2,350,292,467
流動負債	151,167,438	23,935,564	175,103,002	0	175,103,002
事業未払金	24,007,203	6,402,435	30,409,638	0	30,409,638
1年以内返済予定設備資金借入	106,409,824	11,724,000	118,133,824	0	118,133,824
職員預り金	6,660,411	1,915,129	8,575,540	0	8,575,540
賞与引当金	14,090,000	3,894,000	17,984,000	0	17,984,000
固定負債	123,909,950	219,656,000	343,565,950	0	343,565,950
設備資金借入金	123,909,950	219,656,000	343,565,950	0	343,565,950
負債の部合計	275,077,388	243,591,564	518,668,952	0	518,668,952
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	289,857,583	112,629,984	402,487,567	0	402,487,567
その他の積立預金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,077,740,873	301,395,075	1,379,135,948	0	1,379,135,948
(うち当期活動増減差額)	(△15,850,978)	(△17,564,212)	(△33,415,190)	0	(△33,415,190)
純資産の部合計	1,417,598,456	414,025,059	1,831,623,515	0	1,831,623,515
負債及び純資産の部合計	1,692,675,844	657,616,623	2,350,292,467	0	2,350,292,467

社会福祉法人にいつ福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	196,889	196,889	0	196,889
現金預金	7,474	7,474	0	7,474
事業未収金	189,415	189,415	0	189,415
固定資産	84,466,972	84,466,972	0	84,466,972
基本財産	81,284,712	81,284,712	0	81,284,712
土地	0	0	0	0
建物	81,284,712	81,284,712	0	81,284,712
その他の固定資産	3,182,260	3,182,260	0	3,182,260
構築物	3,058,575	3,058,575	0	3,058,575
器具及び備品	123,685	123,685	0	123,685
資産の部合計	84,663,861	84,663,861	0	84,663,861
流動負債	6,625,115	6,625,115	0	6,625,115
事業未払金	196,889	196,889	0	196,889
1年以内返済予定設備資金借入 賞与引当金	6,428,226	6,428,226	0	6,428,226
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
負債の部合計	6,625,115	6,625,115	0	6,625,115
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	51,823,404	51,823,404	0	51,823,404
次期繰越活動増減差額	26,215,342	26,215,342	0	26,215,342
(うち当期活動増減差額)	(△1,915,390)	(△1,915,390)	0	(△1,915,390)
純資産の部合計	78,038,746	78,038,746	0	78,038,746
負債及び純資産の部合計	84,663,861	84,663,861	0	84,663,861