

貸 借 対 照 表

平成31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	783,499,697	722,565,338	60,934,359	流動負債	96,966,492	181,728,117	△ 84,761,625
現金預金	632,686,090	580,997,486	51,688,604	事業未払金	31,569,098	30,606,527	962,571
現金	25,584	78,510	△ 52,926	1年以内返済予定設備資金借入	37,812,000	124,562,050	△ 86,750,050
第四銀行	632,410,435	580,815,432	51,595,003	職員預り金	9,344,394	8,575,540	768,854
第四銀行(支援ハウス)	67,155	7,474	59,681	源泉所得税	839,081	733,611	105,470
郵便貯金	38,287	52,341	△ 14,054	社会保険料	7,234,113	6,814,829	419,284
農協預金	144,629	43,729	100,900	住民税	1,130,200	890,600	239,600
事業未収金	150,667,943	141,438,572	9,229,371	退職金共済掛金	141,000	136,500	4,500
立替金	17,424	0	17,424	賞与引当金	18,241,000	17,984,000	257,000
前払金	128,240	129,280	△ 1,040				
固定資産	1,580,731,307	1,712,390,990	△ 131,659,683	固定負債	305,754,000	343,565,950	△ 37,811,950
基本財産	1,480,910,718	1,599,078,201	△ 118,167,483	設備資金借入金	305,754,000	343,565,950	△ 37,811,950
土地	87,247,437	87,247,437	0				
建物	1,383,663,281	1,501,830,764	△ 118,167,483				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	99,820,589	113,312,789	△ 13,492,200	負債の部合計	402,720,492	525,294,067	△ 122,573,575
構築物	45,596,977	55,868,431	△ 10,271,454	純資産の部			
車輛運搬具	3,752,210	4,465,242	△ 713,032	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,190,362	11,628,103	△ 2,437,741	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,101,100	1,101,100	0	国庫補助金等特別積立金	427,463,973	454,310,971	△ 26,846,998
ソフトウェア	14	14	0	国庫補助金等特別積立金	427,463,973	454,310,971	△ 26,846,998
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	0
その他の固定資産	179,926	249,899	△ 69,973	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
公共下水道受益者負担金	179,926	249,899	△ 69,973	次期繰越活動増減差額	1,484,046,539	1,405,351,290	78,695,249
				次期繰越活動増減差額	1,484,046,539	1,405,351,290	78,695,249
				(うち当期活動増減差額)	(78,695,249)	(△35,330,580)	(114,025,829)
				純資産の部合計	1,961,510,512	1,909,662,261	51,848,251
資産の部合計	2,364,231,004	2,434,956,328	△ 70,725,324	負債及び純資産の部合計	2,364,231,004	2,434,956,328	△ 70,725,324

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

第3号の2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
流動資産	783,302,671	197,026	783,499,697	0	783,499,697
現金預金	632,618,935	67,155	632,686,090	0	632,686,090
事業未収金	150,538,072	129,871	150,667,943	0	150,667,943
立替金	17,424	0	17,424	0	17,424
前払金	128,240	0	128,240	0	128,240
固定資産	1,504,101,464	76,629,843	1,580,731,307	0	1,580,731,307
基本財産	1,406,766,379	74,144,339	1,480,910,718	0	1,480,910,718
土地	87,247,437	0	87,247,437	0	87,247,437
建物	1,309,518,942	74,144,339	1,383,663,281	0	1,383,663,281
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	97,335,085	2,485,504	99,820,589	0	99,820,589
構築物	43,176,626	2,420,351	45,596,977	0	45,596,977
車輛運搬具	3,752,210	0	3,752,210	0	3,752,210
器具及び備品	9,125,209	65,153	9,190,362	0	9,190,362
権利	1,101,100	0	1,101,100	0	1,101,100
ソフトウェア	14	0	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	179,926	0	179,926	0	179,926
資産の部合計	2,287,404,135	76,826,869	2,364,231,004	0	2,364,231,004
流動負債	96,769,466	197,026	96,966,492	0	96,966,492
事業未払金	31,372,072	197,026	31,569,098	0	31,569,098
1年以内返済予定設備資金借入	37,812,000	0	37,812,000	0	37,812,000
職員預り金	9,344,394	0	9,344,394	0	9,344,394
賞与引当金	18,241,000	0	18,241,000	0	18,241,000
固定負債	305,754,000	0	305,754,000	0	305,754,000
設備資金借入金	305,754,000	0	305,754,000	0	305,754,000
負債の部合計	402,523,466	197,026	402,720,492	0	402,720,492
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	379,120,397	48,343,576	427,463,973	0	427,463,973
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	1,455,760,272	28,286,267	1,484,046,539	0	1,484,046,539
(うち当期活動増減差額)	(76,624,324)	(2,070,925)	(78,695,249)	0	(78,695,249)
純資産の部合計	1,884,880,669	76,629,843	1,961,510,512	0	1,961,510,512
負債及び純資産の部合計	2,287,404,135	76,826,869	2,364,231,004	0	2,364,231,004

社会福祉法人にいつ福社会事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	713,929,394	69,373,277	783,302,671	0	783,302,671
現金預金	596,438,343	36,180,592	632,618,935	0	632,618,935
事業未収金	117,377,427	33,160,645	150,538,072	0	150,538,072
立替金	17,424	0	17,424	0	17,424
前払金	96,200	32,040	128,240	0	128,240
固定資産	938,654,172	565,447,292	1,504,101,464	0	1,504,101,464
基本財産	851,505,569	555,260,810	1,406,766,379	0	1,406,766,379
土地	0	87,247,437	87,247,437	0	87,247,437
建物	841,505,569	468,013,373	1,309,518,942	0	1,309,518,942
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	87,148,603	10,186,482	97,335,085	0	97,335,085
構築物	37,162,591	6,014,035	43,176,626	0	43,176,626
車輛運搬具	3,752,207	3	3,752,210	0	3,752,210
器具及び備品	5,132,696	3,992,513	9,125,209	0	9,125,209
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	179,926	179,926	0	179,926
資産の部合計	1,652,583,566	634,820,569	2,287,404,135	0	2,287,404,135
流動負債	72,758,790	24,010,676	96,769,466	0	96,769,466
事業未払金	25,243,975	6,128,097	31,372,072	0	31,372,072
1年以内返済予定設備資金借入	26,088,000	11,724,000	37,812,000	0	37,812,000
職員預り金	7,245,815	2,098,579	9,344,394	0	9,344,394
賞与引当金	14,181,000	4,060,000	18,241,000	0	18,241,000
固定負債	97,822,000	207,932,000	305,754,000	0	305,754,000
設備資金借入金	97,822,000	207,932,000	305,754,000	0	305,754,000
負債の部合計	170,580,790	231,942,676	402,523,466	0	402,523,466
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	271,943,093	107,177,304	379,120,397	0	379,120,397
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	1,160,059,683	295,700,589	1,455,760,272	0	1,455,760,272
(うち当期活動増減差額)	(82,318,810)	(△5,694,486)	(76,624,324)	0	(76,624,324)
純資産の部合計	1,482,002,776	402,877,893	1,884,880,669	0	1,884,880,669
負債及び純資産の部合計	1,652,583,566	634,820,569	2,287,404,135	0	2,287,404,135

社会福祉法人にいつ福社会事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	197,026	197,026	0	197,026
現金預金	67,155	67,155	0	67,155
事業未収金	129,871	129,871	0	129,871
固定資産	76,629,843	76,629,843	0	76,629,843
基本財産	74,144,339	74,144,339	0	74,144,339
土地	0	0	0	0
建物	74,144,339	74,144,339	0	74,144,339
その他の固定資産	2,485,504	2,485,504	0	2,485,504
構築物	2,420,351	2,420,351	0	2,420,351
器具及び備品	65,153	65,153	0	65,153
資産の部合計	76,826,869	76,826,869	0	76,826,869
流動負債	197,026	197,026	0	197,026
事業未払金	197,026	197,026	0	197,026
1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	197,026	197,026	0	197,026
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	48,343,576	48,343,576	0	48,343,576
次期繰越活動増減差額	28,286,267	28,286,267	0	28,286,267
(うち当期活動増減差額)	(2,070,925)	(2,070,925)	0	(2,070,925)
純資産の部合計	76,629,843	76,629,843	0	76,629,843
負債及び純資産の部合計	76,826,869	76,826,869	0	76,826,869