

社会福祉法人 信生会 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,885,947	110,695,330	4,190,617	流動負債	16,613,625	22,118,991	△ 5,505,366
現金預金	100,502,554	88,276,796	12,225,758	事業未払金	2,132,007	7,268,417	△ 5,136,410
事業未収金	13,893,171	15,586,804	△ 1,693,633	1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	0
貯蔵品	22,906	23,684	△ 778	職員預り金	49,138	10,200	38,938
診療・療養費等材料	7,332	10,578	△ 3,246	賞与引当金	2,252,480	2,660,374	△ 407,894
給食用材料	68,468	52,894	15,574				
商品・製品	40,413	58,840	△ 18,427				
立替金	84,875	6,456,774	△ 6,371,899				
前払費用	266,228	228,960	37,268				
固定資産	318,756,942	441,671,729	△ 122,914,787	固定負債	126,174,332	138,467,847	△ 12,293,515
基本財産	291,215,482	296,405,855	△ 5,190,373	設備資金借入金	124,608,000	136,788,000	△ 12,180,000
土地	117,567,396	112,189,296	5,378,100	退職給付引当金	1,566,332	1,679,847	△ 113,515
建物	172,648,086	150,941,191	21,706,895	負債の部合計	142,787,957	160,586,838	△ 17,798,881
建物附属設備	0	32,275,368	△ 32,275,368				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	27,541,460	145,265,874	△ 117,724,414	基本金	51,440,000	51,440,000	0
建物	2	18,100	△ 18,098	第1号基本金	35,554,000	35,554,000	0
構築物	6,260,665	8,694,516	△ 2,433,851	第2号基本金	12,886,000	12,886,000	0
車輛運搬具	104,115	274,261	△ 170,146	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	603,994	1,152,373	△ 548,379	国庫補助金等特別積立金	15,000,265	16,414,548	△ 1,414,283
権利	4,825,452	5,512,583	△ 687,131	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	82,432	75,307	7,125	次期繰越活動増減差額	224,414,667	323,925,673	△ 99,511,006
長期前払費用	75,600	0	75,600	(うち当期活動増減差額)	△ 99,511,006	△ 2,898,076	△ 96,612,930
長期未収金	130,953,734	131,013,734	△ 60,000				
徴収不能引当金	△ 115,364,534	△ 1,475,000	△ 113,889,534	純資産の部合計	290,854,932	391,780,221	△ 100,925,289
資産の部合計	433,642,889	552,367,059	△ 118,724,170	負債及び純資産の部合計	433,642,889	552,367,059	△ 118,724,170

社会福祉法人 信生会 貸借対照表内訳表  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 信生	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	114,885,947	114,885,947	0	114,885,947
現金預金	100,502,554	100,502,554	0	100,502,554
事業未収金	13,893,171	13,893,171	0	13,893,171
貯蔵品	22,906	22,906	0	22,906
診療・療養費等材料	7,332	7,332	0	7,332
給食用材料	68,468	68,468	0	68,468
商品・製品	40,413	40,413	0	40,413
立替金	84,875	84,875	0	84,875
前払費用	266,228	266,228	0	266,228
固定資産	318,756,942	318,756,942	0	318,756,942
基本財産	291,215,482	291,215,482	0	291,215,482
土地	117,567,396	117,567,396	0	117,567,396
建物	172,648,086	172,648,086	0	172,648,086
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	27,541,460	27,541,460	0	27,541,460
建物	2	2	0	2
構築物	6,260,665	6,260,665	0	6,260,665
車輛運搬具	104,115	104,115	0	104,115
器具及び備品	603,994	603,994	0	603,994
権利	4,825,452	4,825,452	0	4,825,452
退職共済預け金	82,432	82,432	0	82,432
長期前払費用	75,600	75,600	0	75,600
長期未収金	130,953,734	130,953,734	0	130,953,734
徴収不能引当金	△ 115,364,534	△ 115,364,534	△ 0	△ 115,364,534
資産の部合計	433,642,889	433,642,889	0	433,642,889
流動負債	16,613,625	16,613,625	0	16,613,625
事業未払金	2,132,007	2,132,007	0	2,132,007
1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	0	12,180,000
職員預り金	49,138	49,138	0	49,138
賞与引当金	2,252,480	2,252,480	0	2,252,480
固定負債	126,174,332	126,174,332	0	126,174,332
設備資金借入金	124,608,000	124,608,000	0	124,608,000
退職給付引当金	1,566,332	1,566,332	0	1,566,332
負債の部合計	142,787,957	142,787,957	0	142,787,957
基本金	51,440,000	51,440,000	0	51,440,000
第1号基本金	35,554,000	35,554,000	0	35,554,000
第2号基本金	12,886,000	12,886,000	0	12,886,000
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,000,265	15,000,265	0	15,000,265
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	224,414,667	224,414,667	0	224,414,667
(うち当期活動増減差額)	△ 99,511,006	△ 99,511,006	0	△ 99,511,006
純資産の部合計	290,854,932	290,854,932	0	290,854,932
負債及び純資産の部合計	433,642,889	433,642,889	0	433,642,889

社会福祉法人 信生会区分 貸借対照表内訳表  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	デイサービスセンター ハワイ信生荘	グループホーム 信 生ゆりはまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,401,270	52,484,677	114,885,947	0	114,885,947
現金預金	58,264,281	42,238,273	100,502,554	0	100,502,554
事業未収金	3,983,913	9,909,258	13,893,171	0	13,893,171
貯蔵品	7,392	15,514	22,906	0	22,906
診療・療養費等材料	7,332	0	7,332	0	7,332
給食用材料	0	68,468	68,468	0	68,468
商品・製品	15,949	24,464	40,413	0	40,413
立替金	0	84,875	84,875	0	84,875
前払費用	122,403	143,825	266,228	0	266,228
固定資産	205,679,106	113,077,836	318,756,942	0	318,756,942
基本財産	193,933,260	97,282,222	291,215,482	0	291,215,482
土地	91,925,696	25,641,700	117,567,396	0	117,567,396
建物	101,007,564	71,640,522	172,648,086	0	172,648,086
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	11,745,846	15,795,614	27,541,460	0	27,541,460
建物	1	1	2	0	2
構築物	3,292,558	2,968,107	6,260,665	0	6,260,665
車輛運搬具	104,114	1	104,115	0	104,115
器具及び備品	566,988	37,006	603,994	0	603,994
権利	4,735,288	90,164	4,825,452	0	4,825,452
退職共済預け金	0	82,432	82,432	0	82,432
長期前払費用	75,600	0	75,600	0	75,600
長期未収金	24,964,567	105,989,167	130,953,734	0	130,953,734
徴収不能引当金	△ 21,993,270	△ 93,371,264	△ 115,364,534	△ 0	△ 115,364,534
資産の部合計	268,080,376	165,562,513	433,642,889	0	433,642,889
流動負債	8,577,012	8,036,613	16,613,625	0	16,613,625
事業未払金	1,621,501	510,506	2,132,007	0	2,132,007
1年以内返済予定設備資金借入金	6,090,000	6,090,000	12,180,000	0	12,180,000
職員預り金	49,138	0	49,138	0	49,138
賞与引当金	816,373	1,436,107	2,252,480	0	2,252,480
固定負債	87,324,870	38,849,462	126,174,332	0	126,174,332
設備資金借入金	86,651,990	37,956,010	124,608,000	0	124,608,000
退職給付引当金	672,880	893,452	1,566,332	0	1,566,332
負債の部合計	95,901,882	46,886,075	142,787,957	0	142,787,957
基本金	51,440,000	0	51,440,000	0	51,440,000
第1号基本金	35,554,000	0	35,554,000	0	35,554,000
第2号基本金	12,886,000	0	12,886,000	0	12,886,000
第3号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	14,445,733	554,532	15,000,265	0	15,000,265
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	106,292,761	118,121,906	224,414,667	0	224,414,667
(うち当期活動増減差額)	△ 21,434,564	△ 78,076,442	△ 99,511,006	0	△ 99,511,006
純資産の部合計	172,178,494	118,676,438	290,854,932	0	290,854,932
負債及び純資産の部合計	268,080,376	165,562,513	433,642,889	0	433,642,889