

社会福祉法人 信生会 貸借対照表

平成 30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      | 117,217,713   | 114,885,947   | 2,331,766    | 流動負債            | 16,865,895  | 16,613,625   | 252,270      |
| 現金預金      | 102,336,650   | 100,502,554   | 1,834,096    | 事業未払金           | 2,399,815   | 2,132,007    | 267,808      |
| 事業未収金     | 14,512,141    | 13,893,171    | 618,970      | 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       | 39,344        | 22,906        | 16,438       | 職員預り金           | 0           | 49,138       | △ 49,138     |
| 診療・療養費等材料 | 6,180         | 7,332         | △ 1,152      | 賞与引当金           | 2,286,080   | 2,252,480    | 33,600       |
| 給食用材料     | 18,277        | 68,468        | △ 50,191     |                 |             |              |              |
| 商品・製品     | 55,875        | 40,413        | 15,462       |                 |             |              |              |
| 立替金       | 28,810        | 84,875        | △ 56,065     |                 |             |              |              |
| 前払費用      | 220,436       | 266,228       | △ 45,792     |                 |             |              |              |
| 固定資産      | 309,915,695   | 318,756,942   | △ 8,841,247  | 固定負債            | 114,527,086 | 126,174,332  | △ 11,647,246 |
| 基本財産      | 280,757,431   | 291,215,482   | △ 10,458,051 | 設備資金借入金         | 112,428,000 | 124,608,000  | △ 12,180,000 |
| 土地        | 117,567,396   | 117,567,396   | 0            | 退職給付引当金         | 2,099,086   | 1,566,332    | 532,754      |
| 建物        | 162,190,035   | 172,648,086   | △ 10,458,051 | 負債の部合計          | 131,392,981 | 142,787,957  | △ 11,394,976 |
| 基本財産特定預金  | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |                 |             |              |              |
| その他の固定資産  | 29,158,264    | 27,541,460    | 1,616,804    |                 |             |              |              |
| 建物        | 2             | 2             | 0            | 純資産の部           |             |              |              |
| 構築物       | 5,801,035     | 6,260,665     | △ 459,630    | 基本金             | 51,440,000  | 51,440,000   | 0            |
| 車輛運搬具     | 2,520,830     | 104,115       | 2,416,715    | 第1号基本金          | 35,554,000  | 35,554,000   | 0            |
| 器具及び備品    | 1,022,229     | 603,994       | 418,235      | 第2号基本金          | 12,886,000  | 12,886,000   | 0            |
| 権利        | 4,138,321     | 4,825,452     | △ 687,131    | 第3号基本金          | 3,000,000   | 3,000,000    | 0            |
| 退職共済預け金   | 90,667        | 82,432        | 8,235        | 国庫補助金等特別積立金     | 13,641,335  | 15,000,265   | △ 1,358,930  |
| 長期前払費用    | 85,980        | 75,600        | 10,380       | その他の積立金         | 0           | 0            | 0            |
| 長期未収金     | 130,863,734   | 130,953,734   | △ 90,000     | 次期繰越活動増減差額      | 230,659,092 | 224,414,667  | 6,244,425    |
| 徴収不能引当金   | △ 115,364,534 | △ 115,364,534 | △ 0          | (うち当期活動増減差額)    | 6,244,425   | △ 99,511,006 | 105,755,431  |
| 資産の部合計    | 427,133,408   | 433,642,889   | △ 6,509,481  | 純資産の部合計         | 295,740,427 | 290,854,932  | 4,885,495    |
|           |               |               |              | 負債及び純資産の部合計     | 427,133,408 | 433,642,889  | △ 6,509,481  |

社会福祉法人 信生会 貸借対照表内訳表  
平成 30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          |
|--------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 117,217,713   | 117,217,713   | 0      | 117,217,713   |
| 現金預金               | 102,336,650   | 102,336,650   | 0      | 102,336,650   |
| 事業未収金              | 14,512,141    | 14,512,141    | 0      | 14,512,141    |
| 貯蔵品                | 39,344        | 39,344        | 0      | 39,344        |
| 診療・療養費等材料          | 6,180         | 6,180         | 0      | 6,180         |
| 給食用材料              | 18,277        | 18,277        | 0      | 18,277        |
| 商品・製品              | 55,875        | 55,875        | 0      | 55,875        |
| 立替金                | 28,810        | 28,810        | 0      | 28,810        |
| 前払費用               | 220,436       | 220,436       | 0      | 220,436       |
| <b>固定資産</b>        | 309,915,695   | 309,915,695   | 0      | 309,915,695   |
| <b>基本財産</b>        | 280,757,431   | 280,757,431   | 0      | 280,757,431   |
| 土地                 | 117,567,396   | 117,567,396   | 0      | 117,567,396   |
| 建物                 | 162,190,035   | 162,190,035   | 0      | 162,190,035   |
| 基本財産特定預金           | 1,000,000     | 1,000,000     | 0      | 1,000,000     |
| <b>その他の固定資産</b>    | 29,158,264    | 29,158,264    | 0      | 29,158,264    |
| 建物                 | 2             | 2             | 0      | 2             |
| 構築物                | 5,801,035     | 5,801,035     | 0      | 5,801,035     |
| 車輛運搬具              | 2,520,830     | 2,520,830     | 0      | 2,520,830     |
| 器具及び備品             | 1,022,229     | 1,022,229     | 0      | 1,022,229     |
| 権利                 | 4,138,321     | 4,138,321     | 0      | 4,138,321     |
| 退職共済預け金            | 90,667        | 90,667        | 0      | 90,667        |
| 長期前払費用             | 85,980        | 85,980        | 0      | 85,980        |
| 長期未収金              | 130,863,734   | 130,863,734   | 0      | 130,863,734   |
| 徴収不能引当金            | △ 115,364,534 | △ 115,364,534 | △ 0    | △ 115,364,534 |
| <b>資産の部合計</b>      | 427,133,408   | 427,133,408   | 0      | 427,133,408   |
| <b>流動負債</b>        | 16,865,895    | 16,865,895    | 0      | 16,865,895    |
| 事業未払金              | 2,399,815     | 2,399,815     | 0      | 2,399,815     |
| 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    |
| 賞与引当金              | 2,286,080     | 2,286,080     | 0      | 2,286,080     |
| <b>固定負債</b>        | 114,527,086   | 114,527,086   | 0      | 114,527,086   |
| 設備資金借入金            | 112,428,000   | 112,428,000   | 0      | 112,428,000   |
| 退職給付引当金            | 2,099,086     | 2,099,086     | 0      | 2,099,086     |
| <b>負債の部合計</b>      | 131,392,981   | 131,392,981   | 0      | 131,392,981   |
| <b>基本金</b>         | 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        | 13,641,335    | 13,641,335    | 0      | 13,641,335    |
| その他の積立金            | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 次期繰越活動増減差額         | 230,659,092   | 230,659,092   | 0      | 230,659,092   |
| (うち当期活動増減差額)       | 6,244,425     | 6,244,425     | 0      | 6,244,425     |
| <b>純資産の部合計</b>     | 295,740,427   | 295,740,427   | 0      | 295,740,427   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 427,133,408   | 427,133,408   | 0      | 427,133,408   |

社会福祉法人 信生会区分 貸借対照表内訳表  
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目            | デイサービスセンター<br>ハワイ信生荘 | グループホーム 信<br>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            | 51,163,113           | 66,054,600           | 117,217,713   | 0      | 117,217,713   |
| 現金預金            | 46,722,307           | 55,614,343           | 102,336,650   | 0      | 102,336,650   |
| 事業未収金           | 4,277,628            | 10,234,513           | 14,512,141    | 0      | 14,512,141    |
| 貯蔵品             | 23,642               | 15,702               | 39,344        | 0      | 39,344        |
| 診療・療養費等材料       | 4,540                | 1,640                | 6,180         | 0      | 6,180         |
| 給食用材料           | 0                    | 18,277               | 18,277        | 0      | 18,277        |
| 商品・製品           | 35,489               | 20,386               | 55,875        | 0      | 55,875        |
| 立替金             | 0                    | 28,810               | 28,810        | 0      | 28,810        |
| 前払費用            | 99,507               | 120,929              | 220,436       | 0      | 220,436       |
| 固定資産            | 201,367,103          | 108,548,592          | 309,915,695   | 0      | 309,915,695   |
| 基本財産            | 188,088,758          | 92,668,673           | 280,757,431   | 0      | 280,757,431   |
| 土地              | 91,925,696           | 25,641,700           | 117,567,396   | 0      | 117,567,396   |
| 建物              | 95,163,062           | 67,026,973           | 162,190,035   | 0      | 162,190,035   |
| 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        | 13,278,345           | 15,879,919           | 29,158,264    | 0      | 29,158,264    |
| 建物              | 1                    | 1                    | 2             | 0      | 2             |
| 構築物             | 3,042,646            | 2,758,389            | 5,801,035     | 0      | 5,801,035     |
| 車輛運搬具           | 2,520,829            | 1                    | 2,520,830     | 0      | 2,520,830     |
| 器具及び備品          | 603,573              | 418,656              | 1,022,229     | 0      | 1,022,229     |
| 権利              | 4,071,173            | 67,148               | 4,138,321     | 0      | 4,138,321     |
| 退職共済預け金         | 0                    | 90,667               | 90,667        | 0      | 90,667        |
| 長期前払費用          | 85,980               | 0                    | 85,980        | 0      | 85,980        |
| 長期未収金           | 24,947,413           | 105,916,321          | 130,863,734   | 0      | 130,863,734   |
| 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          | 252,530,216          | 174,603,192          | 427,133,408   | 0      | 427,133,408   |
| 流動負債            | 8,635,056            | 8,230,839            | 16,865,895    | 0      | 16,865,895    |
| 事業未払金           | 1,696,683            | 703,132              | 2,399,815     | 0      | 2,399,815     |
| 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    |
| 賞与引当金           | 848,373              | 1,437,707            | 2,286,080     | 0      | 2,286,080     |
| 固定負債            | 81,403,089           | 33,123,997           | 114,527,086   | 0      | 114,527,086   |
| 設備資金借入金         | 80,561,990           | 31,866,010           | 112,428,000   | 0      | 112,428,000   |
| 退職給付引当金         | 841,099              | 1,257,987            | 2,099,086     | 0      | 2,099,086     |
| 負債の部合計          | 90,038,145           | 41,354,836           | 131,392,981   | 0      | 131,392,981   |
| 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     | 13,598,678           | 42,657               | 13,641,335    | 0      | 13,641,335    |
| その他の積立金         | 0                    | 0                    | 0             | 0      | 0             |
| 次期繰越活動増減差額      | 97,453,393           | 133,205,699          | 230,659,092   | 0      | 230,659,092   |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 8,839,368          | 15,083,793           | 6,244,425     | 0      | 6,244,425     |
| 純資産の部合計         | 162,492,071          | 133,248,356          | 295,740,427   | 0      | 295,740,427   |
| 負債及び純資産の部合計     | 252,530,216          | 174,603,192          | 427,133,408   | 0      | 427,133,408   |