

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	461,612,955	481,043,942	-19,430,987	流動負債	178,999,722	152,120,938	26,878,784
現金預金	282,820,422	305,260,044	-22,439,622	事業未払金	50,838,711	40,464,738	10,373,973
事業未収金	177,863,827	174,957,496	2,906,331	1年以内返済予定設備資金借入金	67,368,000	61,472,000	5,896,000
未収補助金	238,311	449,421	-211,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,018,000	3,663,000	-1,645,000
立替金	532,874	104,615	428,259	1年以内返済予定リース債務	7,547,568	6,547,968	999,600
前払費用	157,521	272,366	-114,845	預り金	365,778	299,900	65,878
固定資産	2,608,193,572	2,678,592,151	-70,398,579	職員預り金	17,031,665	8,353,332	8,678,333
基本財産	2,294,347,980	2,314,081,738	-19,733,758	前受金	5,400,000	5,400,000	
土地	326,541,500	326,541,500		賞与引当金	28,430,000	25,920,000	2,510,000
建物	1,967,776,480	1,987,510,238	-19,733,758	固定負債	1,045,368,128	1,094,866,322	-49,498,194
定期預金	30,000	30,000		設備資金借入金	976,425,000	1,024,459,000	-48,034,000
その他の固定資産	313,845,592	364,510,413	-50,664,821	長期運営資金借入金		2,018,000	-2,018,000
土地	10,473,640	10,473,640		リース債務	22,217,176	24,850,044	-2,632,868
構築物	10,518,231	11,199,462	-681,231	退職給付引当金	46,725,952	43,539,278	3,186,674
機械及び装置	122,859,938	131,362,854	-8,502,916	負債の部合計	1,224,367,850	1,246,987,260	-22,619,410
車両運搬具	3,697,831	5,558,870	-1,861,039	純 資 産 の 部			
器具及び備品	45,255,778	45,512,498	-256,720	基本金	599,308,015	599,308,015	
有形リース資産	29,042,756	31,259,124	-2,216,368	基本金	599,308,015	599,308,015	
権利	374,920	374,920		国庫補助金等特別積立金	1,063,198,905	1,138,437,042	-75,238,137
ソフトウェア		4,375	-4,375	国庫補助金等特別積立金	1,063,198,905	1,138,437,042	-75,238,137
退職給付引当資産	46,725,952	43,539,278	3,186,674	その他の積立金	44,000,000	84,000,000	-40,000,000
その他の積立資産	44,000,000	84,000,000	-40,000,000	その他の積立金	44,000,000	84,000,000	-40,000,000
長期前払費用	186,950	344,471	-157,521	次期繰越活動増減差額	138,931,757	90,903,776	48,027,981
その他の固定資産	709,596	880,921	-171,325	次期繰越活動増減差額	138,931,757	90,903,776	48,027,981
				(うち当期活動増減差額)	8,027,981	59,007,075	-50,979,094
				純資産の部合計	1,845,438,677	1,912,648,833	-67,210,156
資産の部合計	3,069,806,527	3,159,636,093	-89,829,566	負債及び純資産の部合計	3,069,806,527	3,159,636,093	-89,829,566

法人名 社会福祉法人信楽福祉会

事業・拠点 [0003:本部]

本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	121,349,743	43,769,068	77,580,675	流動負債	112,451,702	27,586,380	84,865,322
現金預金	4,958,068	43,769,068	-38,811,000	事業未払金		422,262	-422,262
拠点区分間貸付金	116,391,675		116,391,675	預り金	126	882	-756
固定資産	51,906,633	52,494,429	-587,796	職員預り金	8,000		8,000
基本財産	41,105,924	42,010,908	-904,984	拠点区分間借入金	112,443,576	27,163,236	85,280,340
土地	18,515,280	18,515,280		負債の部合計	112,451,702	27,586,380	84,865,322
建物	22,560,644	23,465,628	-904,984	純 資 産 の 部			
定期預金	30,000	30,000		基本金	20,447,440	20,447,440	
その他の固定資産	10,800,709	10,483,521	317,188	基本金	20,447,440	20,447,440	
土地	10,473,640	10,473,640		国庫補助金等特別積立金	10,389,740	10,859,091	-469,351
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	10,389,740	10,859,091	-469,351
器具及び備品	317,188		317,188	次期繰越活動増減差額	29,967,494	37,370,586	-7,403,092
その他の固定資産	9,880	9,880		次期繰越活動増減差額	29,967,494	37,370,586	-7,403,092
				(うち当期活動増減差額)	-7,403,092	-320,944	-7,082,148
資産の部合計	173,256,376	96,263,497	76,992,879	純資産の部合計	60,804,674	68,677,117	-7,872,443
				負債及び純資産の部合計	173,256,376	96,263,497	76,992,879

信楽荘拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	383,314,160	324,867,850	58,446,310	流動負債	148,516,274	55,385,436	93,130,838
現金預金	195,814,654	182,393,324	13,421,330	事業未払金	13,017,145	11,147,626	1,869,519
事業未収金	95,125,350	93,552,160	1,573,190	1年以内返済予定設備資金借入金	18,900,000	14,904,000	3,996,000
未収補助金	238,311	449,421	-211,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,018,000	3,663,000	-1,645,000
立替金	296,946	31,979	264,967	1年以内返済予定リース債務	3,477,312	3,477,312	
前払費用	157,521	227,906	-70,385	預り金	169,531	299,018	-129,487
拠点区分間貸付金	91,681,378	48,213,060	43,468,318	職員預り金	8,544,923	3,434,480	5,110,443
固定資産	1,390,521,382	1,370,883,413	19,637,969	前受金	5,400,000	5,400,000	
基本財産	1,275,751,788	1,213,839,154	61,912,634	拠点区分間借入金	81,229,363		81,229,363
土地	164,376,220	164,376,220		賞与引当金	15,760,000	13,060,000	2,700,000
建物	1,111,375,568	1,049,462,934	61,912,634	固定負債	349,420,266	351,309,958	-1,889,692
その他の固定資産	114,769,594	157,044,259	-42,274,665	設備資金借入金	307,208,000	306,774,000	434,000
構築物	5,683,221	5,989,697	-306,476	長期運営資金借入金		2,018,000	-2,018,000
車輛運搬具	3,583,245	4,991,356	-1,408,111	リース債務	9,718,884	13,196,196	-3,477,312
器具及び備品	20,027,290	20,101,709	-74,419	退職給付引当金	32,493,382	29,321,762	3,171,620
有形リース資産	13,196,196	16,673,508	-3,477,312	負債の部合計	497,936,540	406,695,394	91,241,146
権利	374,920	374,920					
ソフトウェア		4,375	-4,375				
退職給付引当資産	32,493,382	29,321,762	3,171,620	純資産の部			
その他の積立資産	39,000,000	79,000,000	-40,000,000	基本金	578,860,575	578,860,575	
長期前払費用	186,950	344,471	-157,521	基本金	578,860,575	578,860,575	
その他の固定資産	224,390	242,461	-18,071	国庫補助金等特別積立金	503,156,666	527,007,011	-23,850,345
				国庫補助金等特別積立金	503,156,666	527,007,011	-23,850,345
				その他の積立金	39,000,000	79,000,000	-40,000,000
				その他の積立金	39,000,000	79,000,000	-40,000,000
				次期繰越活動増減差額	154,881,761	104,188,283	50,693,478
				次期繰越活動増減差額	154,881,761	104,188,283	50,693,478
				(うち当期活動増減差額)	10,693,478	38,323,982	-27,630,504
				純資産の部合計	1,275,899,002	1,289,055,869	-13,156,867
資産の部合計	1,773,835,542	1,695,751,263	78,084,279	負債及び純資産の部合計	1,773,835,542	1,695,751,263	78,084,279

法人名 社会福祉法人信楽福祉会

事業・拠点 [0005:樹の郷]

樹の郷拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	231,271,928	160,620,084	70,651,844	流動負債	192,354,622	117,362,182	74,992,440
現金預金	82,047,700	79,097,652	2,950,048	事業未払金	37,821,566	28,894,850	8,926,716
事業未収金	82,738,477	81,405,336	1,333,141	1年以内返済予定設備資金借入金	48,468,000	46,568,000	1,900,000
立替金	235,928	72,636	163,292	1年以内返済予定リース債務	4,070,256	3,070,656	999,600
前払費用		44,460	-44,460	預り金	196,121		196,121
拠点区分間貸付金	66,249,823		66,249,823	職員預り金	8,478,742	4,918,852	3,559,890
固定資産	1,165,765,557	1,255,214,309	-89,448,752	拠点区分間借入金	80,649,937	21,049,824	59,600,113
基本財産	977,490,268	1,058,231,676	-80,741,408	賞与引当金	12,670,000	12,860,000	-190,000
土地	143,650,000	143,650,000		固定負債	695,947,862	743,556,364	-47,608,502
建物	833,840,268	914,581,676	-80,741,408	設備資金借入金	669,217,000	717,685,000	-48,468,000
その他の固定資産	188,275,289	196,982,633	-8,707,344	リース債務	12,498,292	11,653,848	844,444
構築物	4,835,010	5,209,765	-374,755	退職給付引当金	14,232,570	14,217,516	15,054
機械及び装置	122,859,938	131,362,854	-8,502,916	負債の部合計	888,302,484	860,918,546	27,383,938
車両運搬具	114,585	567,513	-452,928	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,911,300	25,410,789	-499,489	国庫補助金等特別積立金	549,652,499	600,570,940	-50,918,441
有形リース資産	15,846,560	14,585,616	1,260,944	国庫補助金等特別積立金	549,652,499	600,570,940	-50,918,441
退職給付引当資産	14,232,570	14,217,516	15,054	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	475,326	628,580	-153,254	次期繰越活動増減差額	-45,917,498	-50,655,093	4,737,595
				次期繰越活動増減差額	-45,917,498	-50,655,093	4,737,595
				(うち当期活動増減差額)	4,737,595	21,004,037	-16,266,442
				純資産の部合計	508,735,001	554,915,847	-46,180,846
資産の部合計	1,397,037,485	1,415,834,393	-18,796,908	負債及び純資産の部合計	1,397,037,485	1,415,834,393	-18,796,908