

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	155,462,000	156,944,617 Δ	1,482,617	
	入	受取利息配当金収入	250	301 Δ	51	
		その他の収入	43,000	51,277 Δ	8,277	
		事業活動収入計 (1)	155,505,250	156,996,195 Δ	1,490,945	
	支	出	人件費支出	112,941,000	112,673,871	267,129
		事業費支出	23,159,800	22,644,679	515,121	
事務費支出		10,580,200	10,002,814	577,386		
支払利息支出		1,817,000	1,815,477	1,523		
	事業活動支出計 (2)	148,498,000	147,136,841	1,361,159		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,007,250	9,859,354 Δ	2,852,104		
施よ 設る 整収 備支 等に	収	施設整備等補助金収入	23,360,000	23,357,000	3,000	
	入	設備資金借入金収入	410,700,000	410,700,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	434,060,000	434,057,000	3,000	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	6,195,000	6,192,000	3,000
		固定資産取得支出	247,500,000	246,844,523	655,477	
		施設整備等支出計 (5)	253,695,000	253,036,523	658,477	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	180,365,000	181,020,477 Δ	655,477		
	その他の活動収入計 (7)	409,777,150	0	409,777,150		
	その他の活動支出計 (8)	409,777,150	0	409,777,150		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	187,372,250	190,879,831 Δ	3,507,581		
	前期末支払資金残高 (12)	61,417,139	49,646,709	11,770,430		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	248,789,389	240,526,540	8,262,849		

法人単位事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第一様式

社会福祉法人 同仁会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	156,944,617	148,811,944	8,132,673
		サービス活動収益計 (1)	156,944,617	148,811,944	8,132,673
	費用	人件費	112,605,871	106,422,178	6,183,693
		事業費	22,644,679	20,875,999	1,768,680
		事務費	10,031,628	8,496,217	1,535,411
		減価償却費	27,742,233	27,877,733	135,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,033,547	△ 4,923,671	109,876	
	サービス活動費用計 (2)	167,990,864	158,748,456	9,242,408	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,046,247	△ 9,936,512	1,109,735	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	301	301	0
		その他のサービス活動外収益	51,277	58,846	7,569
		サービス活動外収益計 (4)	51,578	59,147	7,569
	費用	支払利息	1,815,477	1,142,627	672,850
		サービス活動外費用計 (5)	1,815,477	1,142,627	672,850
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,763,899	△ 1,083,480	680,419	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,810,146	△ 11,019,992	1,790,154	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,357,000	927,000	22,430,000
		その他の特別収益	109,876	163,702	53,826
		特別収益計 (8)	23,466,876	1,090,702	22,376,174
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,357,000	927,000	22,430,000
		その他の特別損失	0	8,986	8,986
	特別費用計 (9)	23,357,000	935,986	22,421,014	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	109,876	154,716	44,840	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,700,270	△ 10,865,276	1,834,994	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 65,050,876	△ 54,185,600	10,865,276
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 77,751,146	△ 65,050,876	12,700,270
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 77,751,146	△ 65,050,876	12,700,270	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	252,833,156	61,278,150	191,555,006	流動負債	21,520,616	20,913,441	607,175
現金預金	226,156,053	35,967,162	190,188,891	事業未払金	928,332	990,172	△ 61,840
事業未収金	23,756,698	23,281,529	475,169	未払金	11,152,396	10,376,846	775,550
事業未収金(デイ)	2,275,239	1,730,919	544,320	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	6,562,000	0
事業未収金(居宅介護)	495,103	298,422	196,681	職員預り金	205,408	249,928	△ 44,520
立替金	150,063	118	149,945	預り金	20,480	14,495	5,985
固定資産	726,616,871	507,543,395	219,073,476	賞与引当金	2,652,000	2,720,000	△ 68,000
基本財産	456,705,036	478,153,521	△ 21,448,485	固定負債	491,311,000	86,803,000	404,508,000
土地	78,300,000	78,300,000	0	設備資金借入金	491,311,000	86,803,000	404,508,000
建物	280,063,474	289,195,413	△ 9,131,939	【負債の部合計】	512,831,616	107,716,441	405,115,175
建物附属設備	98,341,562	110,658,108	△ 12,316,546	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	269,911,835	29,389,874	240,521,961	(基本金)	432,893,180	432,893,180	0
構築物	15,935,565	18,557,954	△ 2,622,389	基本金	432,893,180	432,893,180	0
車輛運搬具	119,020	404,665	△ 285,645	(国庫補助金等特別積立金)	111,476,377	93,262,800	18,213,577
器具及び備品	6,960,821	10,266,503	△ 3,305,682	(その他の積立金)	0	0	0
建設仮勘定	246,844,523	0	246,844,523	(次期繰越活動増減差額)	△ 77,751,146	△ 65,050,876	△ 12,700,270
ソフトウェア	5,760	85,792	△ 80,032	(うち当期活動増減差額)	△ 12,700,270	△ 10,865,276	△ 1,834,994
長期前払費用	28,816	57,630	△ 28,814	【純資産の部合計】	466,618,411	461,105,104	5,513,307
リサイクル預託金	17,330	17,330	0	【負債及び純資産の部合計】	979,450,027	568,821,545	410,628,482
【資産の部合計】	979,450,027	568,821,545	410,628,482				

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	155,462,000	156,944,617 Δ	1,482,617	
	居宅介護料収入	5,142,000	5,365,837 Δ	223,837	
	(介護報酬収入)	2,750,000	2,756,230 Δ	6,230	
	介護予防報酬収入	2,750,000	2,756,230 Δ	6,230	
	(利用者負担金収入)	2,392,000	2,609,607 Δ	217,607	
	介護予防負担金収入(公費)	2,392,000	2,609,607 Δ	217,607	
	地域密着型介護料収入	113,250,000	114,425,302 Δ	1,175,302	
	(介護報酬収入)	101,600,000	102,596,256 Δ	996,256	
	介護報酬収入	101,600,000	102,596,256 Δ	996,256	
	(利用者負担金収入)	11,650,000	11,829,046 Δ	179,046	
	介護負担金収入(一般)	11,650,000	11,829,046 Δ	179,046	
	利用者等利用料収入	37,055,000	37,143,758 Δ	88,758	
	食費収入(公費)	4,780,000	4,855,620 Δ	75,620	
	食費収入(一般)	11,160,000	11,162,320 Δ	2,320	
	居住費収入(公費)	5,065,000	5,065,798 Δ	798	
	居住費収入(一般)	15,860,000	15,868,860 Δ	8,860	
	その他の利用料収入	190,000	191,160 Δ	1,160	
	その他の事業収入	15,000	9,720	5,280	
	その他の事業収入	15,000	9,720	5,280	
	受取利息配当金収入	250	301 Δ	51	
その他の収入	43,000	51,277 Δ	8,277		
受入研修費収入	20,000	31,960 Δ	11,960		
雑収入	23,000	19,317	3,683		
	事業活動収入計(1)	155,505,250	156,996,195 Δ	1,490,945	
支出	人件費支出	112,311,000	112,043,871	267,129	
	職員給料支出	83,185,000	83,181,662	3,338	
	職員賞与支出	14,061,000	14,057,992	3,008	
	退職給付支出	2,432,000	2,172,000	260,000	
	法定福利費支出	12,633,000	12,632,217	783	
	事業費支出	23,159,800	22,644,679	515,121	
	給食費支出	8,417,000	8,150,024	266,976	
	介護用品費支出	3,219,800	3,219,464	336	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	305,000	304,181	819	
	日用品費支出	811,000	738,038	72,962	
	水道光熱費支出	6,495,000	6,494,267	733	
	消耗器具備品費支出	132,000	131,120	880	
	賃借料支出	3,145,000	3,138,224	6,776	
	車輛費支出	560,000	469,361	90,639	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	10,441,000	9,938,614	502,386	
	福利厚生費支出	1,793,000	1,792,559	441	
	旅費交通費支出	393,000	254,290	138,710	
	研修研究費支出	90,000	6,500	83,500	
	事務消耗品費支出	578,000	576,675	1,325	
	修繕費支出	520,000	457,021	62,979	
	通信運搬費支出	405,000	350,298	54,702	
	会議費支出	35,000	0	35,000	
	広報費支出	170,000	169,560	440	
	業務委託費支出	2,890,000	2,861,585	28,415	
	手数料支出	1,615,000	1,613,432	1,568	
	保険料支出	1,000,000	946,540	53,460	
	租税公課支出	345,000	342,200	2,800	
保守料支出	35,000	10,368	24,632		
渉外費支出	432,000	431,160	840		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
消耗器具備品費支出	78,000	76,426	1,574		
雑支出	12,000	0	12,000		
支払利息支出	1,149,000	1,148,054	946		
	事業活動支出計(2)	147,060,800	145,775,218	1,285,582	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,444,450	11,220,977 Δ	2,776,527	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	297,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	297,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	297,000	3,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,195,000	6,192,000	3,000		
設備資金借入金元金償還支出	6,195,000	6,192,000	3,000		
施設整備等支出計(5)	6,195,000	6,192,000	3,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 5,895,000 Δ	5,895,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	201,422,150	185,553,854	15,868,296	

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	その他の活動収入計 (7)	205,002,150	185,553,854	19,448,296	
支 出	拠点区分間繰入金支出	201,422,150	0	201,422,150	
	その他の活動支出計 (8)	205,002,150	0	205,002,150	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	185,553,854 Δ	185,553,854	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,549,450	190,879,831 Δ	188,330,381	
	前期末支払資金残高 (12)	56,449,813	49,646,709	6,803,104	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,999,263	240,526,540 Δ	181,527,277	

しおかぜ南拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	630,000	630,000	0	
	役員報酬支出	630,000	630,000	0	
	事務費支出	139,200	64,200	75,000	
	会議費支出	75,000	0	75,000	
	租税公課支出	64,200	64,200	0	
	支払利息支出	668,000	667,423	577	
	事業活動支出計 (2)	1,437,200	1,361,623	75,577	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,437,200	Δ 1,361,623	Δ 75,577	
施よる整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	23,060,000	23,060,000	0	
	施設整備等補助金収入	23,060,000	23,060,000	0	
	設備資金借入金収入	410,700,000	410,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	433,760,000	433,760,000	0	
	支 出				
固定資産取得支出	247,500,000	246,844,523	655,477		
建設仮勘定支出	247,500,000	246,844,523	655,477		
施設整備等支出計 (5)	247,500,000	246,844,523	655,477		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	186,260,000	186,915,477 Δ	655,477	
その他の収支活動	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	204,775,000	0	204,775,000	
	その他の活動収入計 (7)	204,775,000	0	204,775,000	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	204,775,000	185,553,854	19,221,146	
その他の活動支出計 (8)	204,775,000	185,553,854	19,221,146		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	185,553,854	185,553,854	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	184,822,800	0	184,822,800	
前期末支払資金残高 (12)		4,967,326	0	4,967,326	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		189,790,126	0	189,790,126	

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	156,944,617	148,811,944	8,132,673
	居宅介護料収益	5,365,837	2,006,123	3,359,714
	(介護報酬収益)	2,756,230	1,075,557	1,680,673
	介護予防報酬収益	2,756,230	1,075,557	1,680,673
	(利用者負担金収益)	2,609,607	930,566	1,679,041
	介護予防負担金収益(公費)	2,609,607	930,566	1,679,041
	地域密着型介護料収益	114,425,302	109,581,486	4,843,816
	(介護報酬収益)	102,596,256	97,996,008	4,600,248
	介護報酬収益	102,596,256	97,996,008	4,600,248
	(利用者負担金収益)	11,829,046	11,585,478	243,568
	介護負担金収益(一般)	11,829,046	11,585,478	243,568
	利用者等利用料収益	37,143,758	37,175,735	△ 31,977
	食費収益(公費)	4,855,620	4,590,160	265,460
	食費収益(一般)	11,162,320	11,323,400	△ 161,080
	居住費収益(公費)	5,065,798	4,621,235	444,563
	居住費収益(一般)	15,868,860	16,406,340	△ 537,480
	その他の利用料収益	191,160	234,600	△ 43,440
その他の事業収益	9,720	48,600	△ 38,880	
その他の事業収益	9,720	48,600	△ 38,880	
サービス活動収益計 (1)	156,944,617	148,811,944	8,132,673	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	111,975,871	106,382,178	5,593,693
	役員報酬	0	240,000	△ 240,000
	職員給料	83,181,662	74,787,581	8,394,081
	職員賞与	11,337,992	17,607,066	△ 6,269,074
	賞与引当金繰入	2,652,000	0	2,652,000
	退職給付	2,172,000	2,082,720	89,280
	法定福利費	12,632,217	11,664,811	967,406
	事業費	22,644,679	20,875,999	1,768,680
	給食費	8,150,024	8,079,057	70,967
	介護用品費	3,219,464	2,537,475	681,989
	教養娯楽費	304,181	260,584	43,597
	日用品費	738,038	764,483	△ 26,445
	水道光熱費	6,494,267	5,523,736	970,531
	消耗器具備品費	131,120	165,394	△ 34,274
	賃借料	3,138,224	3,040,959	97,265
	車輛費	469,361	504,311	△ 34,950
	事務費	9,967,428	8,088,517	1,878,911
	福利厚生費	1,792,559	804,914	987,645
	旅費交通費	254,290	364,684	△ 110,394
	研修研究費	6,500	129,364	△ 122,864
	事務消耗品費	576,675	1,047,215	△ 470,540
	修繕費	457,021	618,354	△ 161,333
	通信運搬費	350,298	329,473	20,825
	会議費	0	10,927	△ 10,927
	広報費	169,560	0	169,560
	業務委託費	2,861,585	2,856,510	5,075
	手数料	1,613,432	332,706	1,280,726
	保険料	975,354	1,068,824	△ 93,470
	租税公課	342,200	66,540	275,660
	保守料	10,368	34,560	△ 24,192
	渉外費	431,160	305,483	125,677
	諸会費	50,000	20,000	30,000
消耗器具備品費	76,426	87,898	△ 11,472	
雑支出	0	11,065	△ 11,065	
減価償却費	27,742,233	27,877,733	△ 135,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,033,547	△ 4,923,671	△ 109,876	
サービス活動費用計 (2)	167,296,664	158,300,756	8,995,908	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,352,047	△ 9,488,812	△ 863,235	
サ 外 増 減 の 活 動 部 動	収 益			
	受取利息配当金収益	301	301	0
	その他のサービス活動外収益	51,277	58,846	△ 7,569
	受入研修費収益	31,960	38,352	△ 6,392
	雑収益	19,317	20,494	△ 1,177
サービス活動外収益計 (4)	51,578	59,147	△ 7,569	
費 用				
支払利息	1,148,054	1,142,627	5,427	
サービス活動外費用計 (5)	1,148,054	1,142,627	5,427	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,096,476	△ 1,083,480	△ 12,996	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,448,523	△ 10,572,292	△ 876,231	
収 益				
施設整備等補助金収益	297,000	927,000	△ 630,000	
施設整備等補助金収益	297,000	927,000	△ 630,000	

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	185,553,854	0	185,553,854
	その他の特別収益	109,876	163,702 Δ	53,826
	賞与引当金繰入益	0	125,000 Δ	125,000
	前期損益修正益	109,876	38,702	71,174
	サービス区分間繰入金収益	0	4,618,170 Δ	4,618,170
	特別収益計 (8)	185,960,730	5,708,872	180,251,858
	国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	927,000 Δ	630,000
	その他の特別損失	0	8,986 Δ	8,986
	サービス区分間繰入金費用	0	5,065,870 Δ	5,065,870
	特別費用計 (9)	297,000	6,001,856 Δ	5,704,856
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	185,663,730 Δ	292,984	185,956,714	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	174,215,207 Δ	10,865,276	185,080,483	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 65,050,876 Δ	54,185,600 Δ	10,865,276
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109,164,331 Δ	65,050,876	174,215,207
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,164,331 Δ	65,050,876	174,215,207

しおかぜ南拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減 サービスの部 活動	費用			
	人件費	630,000	40,000	590,000
	役員報酬	630,000	40,000	590,000
	事務費	64,200	407,700 Δ	343,500
	会議費	0	407,700 Δ	407,700
	租税公課	64,200	0	64,200
	サービス活動費用計 (2)	694,200	447,700	246,500
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 694,200 Δ	447,700 Δ	Δ 246,500
費用	支払利息	667,423	0	667,423
	サービス活動外費用計 (5)	667,423	0	667,423
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 667,423	0 Δ	667,423
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,361,623 Δ	447,700 Δ	Δ 913,923
特別 増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,060,000	0	23,060,000
	施設整備等補助金収益	23,060,000	0	23,060,000
	サービス区分間繰入金収益	0	447,700 Δ	447,700
	特別収益計 (8)	23,060,000	447,700	22,612,300
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,060,000	0	23,060,000
	拠点区分間繰入金費用	185,553,854	0	185,553,854
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	208,613,854	0	208,613,854
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 185,553,854	447,700 Δ	Δ 186,001,554
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 186,915,477	0 Δ	Δ 186,915,477	
繰越 活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 186,915,477	0 Δ	Δ 186,915,477
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 186,915,477	0 Δ

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	252,833,156	61,278,150	191,555,006	流動負債	21,520,616	20,913,441	607,175
現金預金	226,156,053	35,967,162	190,188,891	事業未払金	928,332	990,172	△ 61,840
事業未収金	23,756,698	23,281,529	475,169	未払金	11,152,396	10,376,846	775,550
事業未収金 (デイ)	2,275,239	1,730,919	544,320	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	6,562,000	0
事業未収金 (居宅介護)	495,103	298,422	196,681	職員預り金	205,408	249,928	△ 44,520
立替金	150,063	118	149,945	預り金	20,480	14,495	5,985
固定資産	479,772,348	507,543,395	△ 27,771,047	賞与引当金	2,652,000	2,720,000	△ 68,000
基本財産	456,705,036	478,153,521	△ 21,448,485	固定負債	80,611,000	86,803,000	△ 6,192,000
土地	78,300,000	78,300,000	0	設備資金借入金	80,611,000	86,803,000	△ 6,192,000
建物	280,063,474	289,195,413	△ 9,131,939	負債の部合計	102,131,616	107,716,441	△ 5,584,825
建物附属設備	98,341,562	110,658,108	△ 12,316,546	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,067,312	29,389,874	△ 6,322,562	基本金	432,893,180	432,893,180	0
構築物	15,935,565	18,557,954	△ 2,622,389	国庫補助金等特別積立金	88,416,377	93,262,800	△ 4,846,423
車輛運搬具	119,020	404,665	△ 285,645	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,960,821	10,266,503	△ 3,305,682	次期繰越活動増減差額	109,164,331	△ 65,050,876	174,215,207
ソフトウェア	5,760	85,792	△ 80,032	(うち当期活動増減差額)	174,215,207	△ 10,865,276	185,080,483
長期前払費用	28,816	57,630	△ 28,814	純資産の部合計	630,473,888	461,105,104	169,368,784
リサイクル預託金	17,330	17,330	0	負債及び純資産の部合計	732,605,504	568,821,545	163,783,959
資産の部合計	732,605,504	568,821,545	163,783,959				

しおかぜ南拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産	246,844,523			0	246,844,523	固定負債	410,700,000			0	410,700,000
基本財産		0		0	0	設備資金借入金	410,700,000			0	410,700,000
その他の固定資産	246,844,523			0	246,844,523	負債の部合計	410,700,000			0	410,700,000
建設仮勘定	246,844,523			0	246,844,523	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金	23,060,000			0	23,060,000
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	△186,915,477			0	△186,915,477
						(うち当期活動増減差額)	△186,915,477			0	△186,915,477
						純資産の部合計	△163,855,477			0	△163,855,477
資産の部合計	246,844,523			0	246,844,523	負債及び純資産の部合計	246,844,523			0	246,844,523