

法人名	社会福祉法人信達福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	特養 あつかし荘	特養 梁川ホーム	ケアハウス広瀬	特養 川俣ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	18,928,491	180,299,880	318,152,758	11,702,617	119,974,310	649,058,056		649,058,056
01 現金預金	18,102,107	105,903,021	234,159,505	5,509,308	60,887,842	424,561,783		424,561,783
02 有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
03 事業未収金	0	32,058,645	80,460,530	6,193,309	58,960,916	177,673,400		177,673,400
04 未収金	0	0	0	0	0	0		0
05 未収補助金	816,384	42,240,000	0	0	0	43,056,384		43,056,384
06 未収収益	0	0	0	0	0	0		0
07 受取手形	0	0	0	0	0	0		0
08 貯蔵品	0	0	0	0	0	0		0
15 立替金	0	98,214	3,532,723	0	125,552	3,756,489		3,756,489
16 前払金	0	0	0	0	0	0		0
17 前払費用	0	0	0	0	0	0		0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		0
24 仮払金	0	0	0	0	0	0		0
26 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		0
27 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		0
002 固定資産	6,548,332	341,190,989	939,847,700	298,771,337	649,486,745	2,235,845,103		2,235,845,103
001 基本財産	1,000,000	123,271,203	682,195,661	241,218,849	547,021,602	1,594,707,315		1,594,707,315
01 土地	0	67,703,518	138,011,047	48,796,000	113,910,667	368,421,232		368,421,232
02 建物	0	55,567,685	544,184,614	192,422,849	433,110,935	1,225,286,083		1,225,286,083
03 定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	5,548,332	217,919,786	257,652,039	57,552,488	102,465,143	641,137,788		641,137,788
01 土地	0	0	0	0	0	0		0
02 建物	0	0	5,605,007	526,878	0	6,131,885		6,131,885
03 構築物	0	854,128	3,763,589	380,877	5,099,932	10,098,526		10,098,526
05 車輛運搬具	0	4	9	0	3	16		16
06 器具及び備品	126,033	2,403,542	43,370,498	14,160,851	6,404,943	66,465,867		66,465,867
07 建設仮勘定	0	150,380,925	0	0	0	150,380,925		150,380,925
08 有形リース資産	777,367	1,010,856	16,357,533	676,037	2,011,925	20,833,718		20,833,718
09 権利	0	667,993	754,049	0	535,080	1,957,122		1,957,122
10 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		0
11 無形リース資産	262,086	707,718	3,603,394	285,153	1,408,550	6,266,901		6,266,901
12 投資有価証券	31,000	0	0	0	0	31,000		31,000
16 退職給付引当資産	4,350,176	28,141,280	78,844,197	7,131,275	58,881,154	177,348,082		177,348,082
20 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0		0
21 修繕積立資産	0	7,505,000	52,170,000	34,340,000	9,050,290	103,065,290		103,065,290
22 備品等購入積立資産	0	2,000,000	47,750,000	0	18,434,100	68,184,100		68,184,100
23 移行時特別積立資産	0	24,248,340	5,300,000	0	0	29,548,340		29,548,340
24 その他積立資産	0	0	0	0	0	0		0
25 長期前払費用	1,670	0	133,763	51,417	639,166	826,016		826,016
27 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	25,476,823	521,490,869	1,258,000,458	310,473,954	769,461,055	2,884,903,159		2,884,903,159

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	特養 あつかし荘	特養 梁川ホーム	ケアハウス広瀬	特養 川俣ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	15,211,768	96,887,584	52,267,210	8,149,187	58,337,641	230,853,390		230,853,390
02 事業未払金	595,717	7,594,102	22,492,971	5,405,999	14,057,090	50,145,879		50,145,879
03 その他の未払金	0	78,760,000	0	0	0	78,760,000		78,760,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	932,000	0	0	25,260,000	26,192,000		26,192,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
08 1年以内返済予定リース債務	419,340	937,404	5,008,560	316,188	2,425,712	9,107,204		9,107,204
13 未払費用	0	0	0	0	0	0		0
14 預り金	0	0	0	0	11,370	11,370		11,370
15 職員預り金	494,013	449,078	1,395,679	0	867,469	3,206,239		3,206,239
16 前受金	0	0	0	0	0	0		0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0
20 仮受金	12,162,698	0	0	0	0	12,162,698		12,162,698
21 賞与引当金	1,540,000	8,215,000	23,370,000	2,427,000	15,716,000	51,268,000		51,268,000
24 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
012 固定負債	5,022,230	133,846,684	90,879,917	7,627,130	60,186,866	297,562,827		297,562,827
01 設備資金借入金	0	104,768,000	0	0	0	104,768,000		104,768,000
03 リース債務	672,054	937,404	12,035,720	495,855	1,305,712	15,446,745		15,446,745
07 退職給付引当金	4,350,176	28,141,280	78,844,197	7,131,275	58,881,154	177,348,082		177,348,082
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	20,233,998	230,734,268	143,147,127	15,776,317	118,524,507	528,416,217		528,416,217
013 基本金	0	0	0	0	0	0		0
01 第一号基本金	0	0	0	0	0	0		0
02 第二号基本金	0	0	0	0	0	0		0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0	0		0
014 国庫補助金等特別積立金	1,006,969	162,495,737	684,935,761	241,628,698	529,095,839	1,619,163,004		1,619,163,004
015 その他の積立金	0	33,753,340	105,220,000	34,340,000	27,484,390	200,797,730		200,797,730
01 人件費積立金	0	0	0	0	0	0		0
02 修繕積立金	0	7,505,000	52,170,000	34,340,000	9,050,290	103,065,290		103,065,290
03 備品等購入積立金	0	2,000,000	47,750,000	0	18,434,100	68,184,100		68,184,100
04 移行時特別積立金	0	24,248,340	5,300,000	0	0	29,548,340		29,548,340
05 その他の積立金	0	0	0	0	0	0		0
016 次期繰越活動増減差額	4,235,856	94,507,524	324,697,570	18,728,939	94,356,319	536,526,208		536,526,208
02 (うち当期活動増減差額)	319,187	2,660,167	△ 8,116,172	△ 8,668,342	6,912,518	△ 6,892,642		△ 6,892,642
純資産の部合計	5,242,825	290,756,601	1,114,853,331	294,697,637	650,936,548	2,356,486,942		2,356,486,942
負債及び純資産の部合計	25,476,823	521,490,869	1,258,000,458	310,473,954	769,461,055	2,884,903,159		2,884,903,159