

| | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-------|----|-----|
| 理事長 | 常務理事 | 事務会計 | 会計責任者 | 部(次)長 | 所長 | 担当者 |
| | | | | | | |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 名張育成会 |
| 施設名 | 基準会計 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 名張育成会 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 1,008,757,381 | 932,964,260 | 75,793,121 | 011 流動負債 | 348,934,674 | 733,304,393 | △384,369,719 |
| 01 現金預金 | 641,705,287 | 527,419,480 | 114,285,807 | 01 短期運営資金借入金 | | | |
| 01 現金 | | | | 02 事業未払金 | 113,039,304 | 110,140,429 | 2,898,875 |
| 02 預金 | 640,625,287 | 526,569,480 | 114,055,807 | 01 業者未払金 | 89,859,766 | 84,974,826 | 4,884,940 |
| 03 小口現金 | 1,080,000 | 850,000 | 230,000 | 02 水光熱費未払金 | 7,560,839 | 5,816,333 | 1,744,506 |
| 02 有価証券 | | | | 03 社会保険等未払金 | 10,842,879 | 9,625,946 | 1,216,933 |
| 03 事業未収金 | 341,603,640 | 298,890,063 | 42,713,577 | 04 その他未払金 | 4,775,820 | 9,723,324 | △4,947,504 |
| 01 国保連未収金 | 283,272,636 | 254,829,847 | 28,442,789 | 03 その他の未払金(施設整備等) | | 56,711,351 | △56,711,351 |
| 02 利用者負担未収金 | 31,069,676 | 17,809,951 | 13,259,725 | 04 支払手形 | | | |
| 03 その他未収金 | 27,261,328 | 26,250,265 | 1,011,063 | 05 役員等短期借入金 | | | |
| 04 未収金 | 4,586,396 | 5,225,034 | △638,638 | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,190,000 | 437,842,000 | △416,652,000 |
| 05 未収補助金 | 9,519,636 | 85,855,541 | △76,335,905 | 07 1年以内返済予定長期運営資金借 | | | |
| 06 未収収益 | | 1,515,000 | △1,515,000 | 08 1年以内返済予定リース債務 | 2,470,296 | 821,664 | 1,648,632 |
| 07 受取手形 | | | | 09 1年以内返済予定役員等長期借入 | | | |
| 08 貯蔵品 | 427,745 | 488,366 | △60,621 | 13 1年以内支払予定長期未払金 | 370,800 | 370,800 | |
| 09 医薬品 | | | | 14 未払費用(賃金) | 30,678,225 | 30,169,275 | 508,950 |
| 10 診療・療養費等材料 | | | | 15 預り金 | 3,798,151 | 491,417 | 3,306,734 |
| 11 給食用材料 | | | | 01 預り金 | 3,442,512 | 137,887 | 3,304,625 |
| 2 商品・製品 | | | | 02 預り金(保育用品) | 258,017 | 202,760 | 55,257 |
| 13 仕掛品 | | | | 03 預り金 源泉所得税 | 97,622 | 150,770 | △53,148 |
| 14 原材料 | 240,364 | 243,600 | △3,236 | 16 職員預り金 | 15,832,413 | 13,636,858 | 2,195,555 |
| 15 立替金 | 4,236,697 | 3,706,028 | 530,669 | 01 健康保険 | 3,146,005 | 2,669,670 | 476,335 |
| 01 職員立替金 | | 104,320 | △104,320 | 02 厚生年金 | 5,815,357 | 4,893,048 | 922,309 |
| 02 利用者立替金 | 316,266 | 207,130 | 109,136 | 03 介護保険 | 267,112 | 215,816 | 51,296 |
| 03 他会計立替金 | 3,920,431 | 3,394,578 | 525,853 | 04 雇用保険 | 757,065 | 879,786 | △122,721 |
| 16 前払金 | | 19,492 | △19,492 | 05 共済掛金 | 826,324 | 805,828 | 20,496 |
| 17 前払費用 | 6,437,616 | 9,601,656 | △3,164,040 | 06 所得税 | 1,918,122 | 1,209,410 | 708,712 |
| 18 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 07 住民税 | 3,102,428 | 2,963,300 | 139,128 |
| 22 短期貸付金 | | | | 17 前受金 | 195,000 | 114,000 | 81,000 |
| 26 仮払金 | | | | 18 前受収益 | 11,050 | 15,550 | △4,500 |
| 27 その他の流動資産 | | | | 22 仮受金 | | | |
| 28 徴収不能引当金 | | | | 23 賞与引当金 | 161,349,435 | 82,991,049 | 78,358,386 |
| | | | | 24 その他の流動負債 | | | |
| | | | | 25 月次賞与引当金 | | | |
| 002 固定資産 | 3,805,984,984 | 3,494,058,722 | 311,926,262 | 012 固定負債 | 899,108,275 | 277,935,544 | 621,172,731 |
| 01 基本財産 | 2,966,339,690 | 2,213,752,779 | 752,586,911 | 01 設備資金借入金 | 801,210,000 | 192,400,000 | 608,810,000 |
| 01 土地 | 170,124,847 | 145,164,007 | 24,960,840 | 01 成美借入金 | | | |
| 02 建物 | 4,208,786,362 | 3,330,324,005 | 878,462,357 | 02 成峯借入金 | 17,100,000 | 25,650,000 | △8,550,000 |
| 03 建物減価償却累計額 | △1,412,571,519 | △1,261,735,233 | △150,836,286 | 03 は一と借入金 | 87,860,000 | 95,500,000 | △7,640,000 |
| 04 定期預金 | | | | 04 乗借入金 | 66,250,000 | 71,250,000 | △5,000,000 |
| 05 投資有価証券 | | | | 05 特別養護老人ホーム借入金 | 600,000,000 | | 600,000,000 |
| 02 その他の固定資産 | 839,645,294 | 1,280,305,943 | △440,660,649 | 06 高齢者グループホームひかり | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 01 土地 | | 24,960,840 | △24,960,840 | 02 長期運営資金借入金 | | | |
| 02 建物 | 104,910,607 | 171,374,776 | △66,464,169 | 03 リース債務(300万円以上) | 6,638,728 | 2,259,576 | 4,379,152 |
| 03 建物減価償却累計額 | △34,087,372 | △30,765,835 | △3,321,537 | 04 役員等長期借入金 | | | |
| 04 構築物 | 277,885,584 | 156,072,472 | 121,813,112 | 08 退職給付引当金 | 89,738,785 | 81,199,888 | 8,538,897 |
| 05 構築物減価償却累計額 | △84,363,454 | △71,648,866 | △12,714,588 | 09 長期未払金 | 618,000 | 2,062,268 | △1,444,268 |
| 06 機械及び装置 | 22,437,953 | 23,723,535 | △1,285,582 | 10 長期預り金 | 900,000 | | 900,000 |
| 07 機械及び装置減価償却累計額 | △12,909,306 | △11,961,750 | △947,556 | 11 その他の固定負債 | 2,762 | 13,812 | △11,050 |
| 08 車輛運搬具 | 40,358,437 | 41,695,946 | △1,337,509 | 負債の部合計 | 1,248,042,949 | 1,011,239,937 | 236,803,012 |
| 09 車輛運搬具減価償却累計額 | △40,101,455 | △40,477,029 | 375,574 | | | | |
| 10 器具及び備品 | 285,440,506 | 268,490,631 | 16,949,875 | 純資産の部 | | | |
| 11 器具及び備品減価償却累計額 | △196,786,062 | △179,124,559 | △17,661,503 | 013 基本金 | 241,714,204 | 241,714,204 | |
| 12 建設仮勘定 | 108,000 | 461,109,224 | △461,001,224 | 01 第一号基本金 | 241,714,204 | 241,714,204 | |
| 13 有形リース資産 | 3,823,800 | | 3,823,800 | 02 第二号基本金 | | | |
| 14 有形リース資産減価償却累計額 | △509,840 | | △509,840 | 03 第三号基本金 | | | |
| 15 権利 | 13,254,910 | 7,485,480 | 5,769,430 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 1,836,714,405 | 1,694,314,174 | 142,400,231 |
| 16 ソフトウェア | | | | 015 その他の積立金 | 65,243,597 | 75,177,710 | △9,934,113 |
| 17 無形リース資産 | 5,574,096 | 3,081,240 | 2,492,856 | 01 社会貢献事業積立金 | 1,359,994 | 1,359,994 | |
| 18 投資有価証券 | 20,000 | | 20,000 | 02 施設整備等積立金 | 15,669,239 | 30,593,352 | △14,924,113 |
| 19 長期貸付金 | | | | 03 人件費積立金 | 28,732,671 | 28,732,671 | |
| 23 退職給付引当資産 | 89,738,785 | 81,199,888 | 8,538,897 | 04 修繕積立金 | 2,000,000 | 1,750,000 | 250,000 |
| 24 長期預り金積立資産 | | | | 05 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 25 その他の積立資産 | 1,359,994 | 1,359,994 | | 06 工賃変動積立金 | 1,556,400 | 1,556,400 | |
| | | | | 07 設備等整備積立金 | 13,577,781 | 8,837,781 | 4,740,000 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 資産の部 | | | | 純資産の部 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 26 施設整備等積立資産 | 15,669,239 | 30,593,352 | △14,924,113 | 08 共同生活援助事業共益費備品等積立資産 | 847,512 | 847,512 | |
| 27 人件費積立資産 | 28,732,671 | 28,732,671 | | 016 次期繰越活動増減差額 | 1,423,027,210 | 1,404,576,957 | 18,450,253 |
| 28 修繕積立資産 | 2,000,000 | 1,750,000 | 250,000 | 02 (うち当期活動増減差額) | 8,516,140 | 53,453,619 | △44,937,479 |
| 29 備品等購入積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| 30 工賃変動積立資産 | 1,556,400 | 1,556,400 | | | | | |
| 31 設備等整備積立資産 | 13,577,781 | 8,837,781 | 4,740,000 | | | | |
| 32 共同生活援助事業共益費備品等積立資産 | 847,512 | 847,512 | | | | | |
| 33 差入保証金 | 4,382,000 | 4,682,000 | △300,000 | | | | |
| 34 長期前払費用 | 632,696 | 998,200 | △365,504 | | | | |
| 35 その他の固定資産 | 5,643,225 | 5,643,225 | | | | | |
| 36 月次減価償却累計額 | | | | | | | |
| 37 減価償却累計額 権利 | △1,718,533 | △2,454,520 | 735,987 | | | | |
| 38 減価償却累計額その他の固定資産 | △1,739,376 | △1,363,161 | △376,215 | | | | |
| 39 借地権 | 292,406,496 | 292,406,496 | | 純資産の部合計 | 3,566,699,416 | 3,415,783,045 | 150,916,371 |
| 資産の部合計 | 4,814,742,365 | 4,427,022,982 | 387,719,383 | 負債及び純資産の部合計 | 4,814,742,365 | 4,427,022,982 | 387,719,383 |