

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