

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ふれあい

(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	71,143,383		89,108,134		△ 17,964,751	流動負債	15,259,473		14,363,221		896,252
現金預金	16,467,551		48,159,820		△ 31,692,269	事業未払金	15,258,052		14,278,198		979,854
事業未収金	53,026,016		39,628,212		13,397,804	その他の未払金	1,421		84,683	△	83,262
貯蔵品	433,782		288,589		145,193	預り金	0		340	△	340
診療・療養費等材料	160,439		107,748		52,691	固定負債	727,500,000		777,500,000	△	50,000,000
給食用材料	291,851		134,353		157,498	設備資金借入金	677,500,000		677,500,000		0
前払費用	326,100		352,770	△	26,670	長期運営資金借入金	50,000,000		100,000,000	△	50,000,000
1年内前払費用	436,642		436,642		0	負債の部合計	742,759,473		791,863,221	△	49,103,748
仮払金	1,002		0		1,002	純 資 産 の 部					
固定資産	937,376,270		975,356,555	△	37,980,285	基本金	170,000,000		170,000,000		0
基本財産	832,161,148		857,810,937	△	25,649,789	国庫補助金等特別積立金	232,873,321		243,524,436	△	10,651,115
建物	822,161,148		857,810,937	△	35,649,789	その他の積立金	0		0		0
定期預金	10,000,000		0		10,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 137,113,141		△ 140,922,968		3,809,827
その他の固定資産	105,215,122		117,545,618	△	12,330,496	(うち当期活動増減差額)	3,809,827		△ 136,505,710		140,315,537
構築物	58,614,396		62,162,883	△	3,548,487						
機械及び装置	4,528,251		5,556,303	△	1,028,052						
車輛運搬具	876,742		1,227,438	△	350,696						
器具及び備品	37,177,115		43,722,779	△	6,545,664						
ソフトウェア	2,890,476		3,302,712	△	412,236						
差入保証金	9,580		9,580		0						
長期前払費用	1,018,831		1,455,473	△	436,642						
その他の固定資産	99,731		108,450	△	8,719	純資産の部合計	265,760,180		272,601,468	△	6,841,288
資産の部合計	1,008,519,653		1,064,464,689	△	55,945,036	負債及び純資産の部合計	1,008,519,653		1,064,464,689	△	55,945,036

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公 益 事 業	収 益 事 業	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	71,143,383	0	0	0	71,143,383
現金預金	16,467,551	0	0	0	16,467,551
事業未収金	53,026,016	0	0	0	53,026,016
貯蔵品	433,782	0	0	0	433,782
診療・療養費等材料	160,439	0	0	0	160,439
給食用材料	291,851	0	0	0	291,851
前払費用	326,100	0	0	0	326,100
1年内前払費用	436,642	0	0	0	436,642
仮払金	1,002	0	0	0	1,002
固定資産	937,376,270	0	0	0	937,376,270
基本財産	832,161,148	0	0	0	832,161,148
建物	822,161,148	0	0	0	822,161,148
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	105,215,122	0	0	0	105,215,122
構築物	58,614,396	0	0	0	58,614,396
機械及び装置	4,528,251	0	0	0	4,528,251
車輛運搬具	876,742	0	0	0	876,742
器具及び備品	37,177,115	0	0	0	37,177,115
ソフトウェア	2,890,476	0	0	0	2,890,476
差入保証金	9,580	0	0	0	9,580
長期前払費用	1,018,831	0	0	0	1,018,831
その他の固定資産	99,731	0	0	0	99,731
資産の部合計	1,008,519,653	0	0	0	1,008,519,653
流動負債	15,259,473	0	0	0	15,259,473
事業未払金	15,258,052	0	0	0	15,258,052
その他の未払金	1,421	0	0	0	1,421
固定負債	727,500,000	0	0	0	727,500,000
設備資金借入金	677,500,000	0	0	0	677,500,000
長期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
負債の部合計	742,759,473	0	0	0	742,759,473
基本金	170,000,000	0	0	0	170,000,000
国庫補助金等特別積立金	232,873,321	0	0	0	232,873,321
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 137,113,141	0	0	0 Δ	137,113,141
(うち当期活動増減差額)	3,809,827	0	0	0	3,809,827
純資産の部合計	265,760,180	0	0	0	265,760,180
負債及び純資産の部合計	1,008,519,653	0	0	0	1,008,519,653

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部拠点	ふれあい拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 1,682,203	72,825,586	71,143,383	0	71,143,383
現金預金	0	16,467,551	16,467,551	0	16,467,551
事業未収金	0	53,026,016	53,026,016	0	53,026,016
貯蔵品	0	433,782	433,782	0	433,782
診療・療養費等材料	0	160,439	160,439	0	160,439
給食用材料	0	291,851	291,851	0	291,851
前払費用	0	326,100	326,100	0	326,100
1年以内回収予定長期貸付金	0	436,642	436,642	0	436,642
仮払金	0	1,002	1,002	0	1,002
本部支部勘定	△ 1,682,203	1,682,203	0	0	0
固定資産	0	937,376,270	937,376,270	0	937,376,270
基本財産	0	832,161,148	832,161,148	0	832,161,148
建物	0	822,161,148	822,161,148	0	822,161,148
定期預金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	105,215,122	105,215,122	0	105,215,122
構築物	0	58,614,396	58,614,396	0	58,614,396
機械及び装置	0	4,528,251	4,528,251	0	4,528,251
車輛運搬具	0	876,742	876,742	0	876,742
器具及び備品	0	37,177,115	37,177,115	0	37,177,115
ソフトウェア	0	2,890,476	2,890,476	0	2,890,476
差入保証金	0	9,580	9,580	0	9,580
長期前払費用	0	1,018,831	1,018,831	0	1,018,831
その他の固定資産	0	99,731	99,731	0	99,731
資産の部合計	△ 1,682,203	1,010,201,856	1,008,519,653	0	1,008,519,653
流動負債	0	15,259,473	15,259,473	0	15,259,473
事業未払金	0	15,258,052	15,258,052	0	15,258,052
その他の未払金	0	1,421	1,421	0	1,421
固定負債	0	727,500,000	727,500,000	0	727,500,000
設備資金借入金	0	677,500,000	677,500,000	0	677,500,000
長期運営資金借入金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
負債の部合計	0	742,759,473	742,759,473	0	742,759,473
基本金	0	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	232,873,321	232,873,321	0	232,873,321
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,682,203	△ 135,430,938	△ 137,113,141	0	△ 137,113,141
(うち当期活動増減差額)	△ 415,889	4,225,716	3,809,827	0	3,809,827
純資産の部合計	△ 1,682,203	267,442,383	265,760,180	0	265,760,180
負債及び純資産の部合計	△ 1,682,203	1,010,201,856	1,008,519,653	0	1,008,519,653

法人本部拠点

第三号第四様式

平成 30 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	△	1,682,203	△	1,266,314	△ 415,889	流動負債		0		0	0
本部支部勘定	△	1,682,203	△	1,266,314	△ 415,889	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	△	1,682,203	△	1,266,314	△ 415,889
						(うち当期活動増減差額)	△	415,889	△	631,262	215,373
						純資産の部合計	△	1,682,203	△	1,266,314	△ 415,889
資産の部合計	△	1,682,203	△	1,266,314	△ 415,889	負債及び純資産の部合計	△	1,682,203	△	1,266,314	△ 415,889

ふ れ あ い 拠 点

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	72,825,586	90,374,448	△ 17,548,862	流動負債	15,259,473	14,363,221	896,252		
現金預金	16,467,551	48,159,820	△ 31,692,269	事業未払金	15,258,052	14,278,198	979,854		
事業未収金	53,026,016	39,628,212	13,397,804	その他の未払金	1,421	84,683	△ 83,262		
貯蔵品	433,782	288,589	145,193	預り金	0	340	△ 340		
診療・療養費等材料	160,439	107,748	52,691	固定負債	727,500,000	777,500,000	△ 50,000,000		
給食用材料	291,851	134,353	157,498	設備資金借入金	677,500,000	677,500,000	0		
前払費用	326,100	352,770	△ 26,670	長期運営資金借入金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000		
1年内前払費用	436,642	436,642	0	負債の部合計	742,759,473	791,863,221	△ 49,103,748		
仮払金	1,002	0	1,002	純 資 産 の 部					
本部支部勘定	1,682,203	1,266,314	415,889	基本金	170,000,000	170,000,000	0		
固定資産	937,376,270	975,356,555	△ 37,980,285	国庫補助金等特別積立金	232,873,321	243,524,436	△ 10,651,115		
基本財産	832,161,148	857,810,937	△ 25,649,789	その他の積立金	0	0	0		
建物	822,161,148	857,810,937	△ 35,649,789	次期繰越活動増減差額	△ 135,430,938	△ 139,656,654	4,225,716		
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,225,716	△ 135,874,448	140,100,164		
その他の固定資産	105,215,122	117,545,618	△ 12,330,496						
構築物	58,614,396	62,162,883	△ 3,548,487						
機械及び装置	4,528,251	5,556,303	△ 1,028,052						
車輛運搬具	876,742	1,227,438	△ 350,696						
器具及び備品	37,177,115	43,722,779	△ 6,545,664						
ソフトウェア	2,890,476	3,302,712	△ 412,236						
差入保証金	9,580	9,580	0						
長期前払費用	1,018,831	1,455,473	△ 436,642	純資産の部合計	267,442,383	273,867,782	△ 6,425,399		
その他の固定資産	99,731	108,450	△ 8,719	負債及び純資産の部合計	1,010,201,856	1,065,731,003	△ 55,529,147		
資産の部合計	1,010,201,856	1,065,731,003	△ 55,529,147						