

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

社会福祉法人恵愛会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	872,755,850	847,593,164	25,162,686	流動負債	58,383,921	37,627,505	20,736,416	
現金預金	804,191,610	779,153,978	25,037,632	事業未払金	12,565,656	11,477,891	1,087,765	
事業未収金	65,019,872	63,655,748	1,364,124	1年以内返済予定リース債務	2,717,280	2,717,280	0	
未収金	13,131	47,068	△ 33,937	未払費用	18,327,177	7,914,844	10,412,333	
未収補助金	0	1,771,814	△ 1,771,814	職員預り金	5,034,708	384,617	4,650,091	
立替金	3,004,923	2,368,209	636,714	賞与引当金	17,945,800	15,132,873	2,812,927	
前払金	2,160	44,000	△ 41,840	その他の流動負債	1,773,300	0	1,773,300	
前払費用	504,154	504,154	0	固定負債	23,680,768	27,107,324	△ 3,426,556	
仮払金	20,000	48,193	△ 28,193	リース債務	2,490,840	5,208,120	△ 2,717,280	
固定資産	1,112,586,700	1,154,812,171	△ 42,225,471	退職給付引当金	21,189,928	20,125,904	1,064,024	
基本財産	769,166,889	803,597,538	△ 34,430,649	その他の固定負債	0	1,773,300	△ 1,773,300	
土地	204,310,434	204,310,434	0	負債の部合計	82,044,689	64,734,829	17,309,860	
建物	564,856,455	599,287,104	△ 34,430,649	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	343,419,811	351,214,633	△ 7,794,822	基本金	186,104,417	186,104,417	0	
土地	110,218,545	110,218,545	0	国庫補助金等特別積立金	146,052,874	154,001,711	△ 7,949,037	
建物	11,602,195	11,180,020	422,175	その他の積立金	170,909,793	170,881,041	28,752	
構築物	10,883,882	13,151,374	△ 2,267,492	建設積立金	95,892,363	95,863,611	28,752	
車輛運搬具	16	16	0	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0	
器具及び備品	10,512,484	13,789,179	△ 3,276,695	契約施設繰越特定積立金	29,517,430	29,517,430	0	
有形リース資産	2,287,350	3,480,750	△ 1,193,400	次期繰越活動増減差額	1,400,230,977	1,426,683,337	△ 26,452,360	
権利	15,000	15,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,423,608	△ 16,874,406	△ 9,549,202	
ソフトウェア	774,738	1,108,890	△ 334,152					
無形リース資産	2,920,770	4,444,650	△ 1,523,880					
退職給付引当資産	21,189,928	20,125,904	1,064,024					
建設積立資産	95,892,363	95,863,611	28,752					
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0					
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	29,517,430	0					
差入保証金	6,000	6,000	0					
長期前払費用	356,610	860,764	△ 504,154					
その他の固定資産	1,742,500	1,952,500	△ 210,000					
資産の部合計	1,985,342,550	2,002,405,335	△ 17,062,785	純資産の部合計	1,903,297,861	1,937,670,506	△ 34,372,645	
				負債及び純資産の部合計	1,985,342,550	2,002,405,335	△ 17,062,785	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		茶 寿 苑	閑 話 園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	428,826,534	0	428,826,534	0	428,826,534
	老人福祉事業収入	0	77,985,107	77,985,107	0	77,985,107
	障害福祉サービス等事業収入	497,690	0	497,690	0	497,690
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	221,832	0	221,832	0	221,832
	受取利息配当金収入	376,776	16,563	393,339	0	393,339
	その他の収入	2,339,444	404,992	2,744,436	0	2,744,436
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	432,262,276	78,406,662	510,668,938	0	510,668,938
	支出					
	人件費支出	332,659,858	50,127,101	382,786,959	0	382,786,959
	事業費支出	61,335,094	21,956,272	83,291,366	0	83,291,366
	事務費支出	20,527,150	10,480,189	31,007,339	0	31,007,339
利用者負担軽減額	69,343	0	69,343	0	69,343	
支払利息支出	108,888	8,184	117,072	0	117,072	
その他の支出	30,534	0	30,534	0	30,534	
流動資産評価損等による資金減少額	600	0	600	0	600	
事業活動支出計 (2)	414,731,487	82,571,746	497,303,233	0	497,303,233	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,530,809	4,165,084	13,365,725	0	13,365,725	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	15,000	0	15,000	0	15,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	15,000	0	15,000	0	15,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,102,000	120,960	1,222,960	0	1,222,960
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,527,068	190,212	2,717,280	0	2,717,280	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,629,068	311,172	3,940,240	0	3,940,240	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,614,068	311,172	3,925,240	0	3,925,240	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,068,976	711,620	2,780,596	0	2,780,596
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,068,976	711,620	2,780,596	0	2,780,596
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,157,332	483,860	3,641,192	0	3,641,192
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,157,332	483,860	3,641,192	0	3,641,192	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,088,356	227,760	860,596	0	860,596	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,828,385	4,248,496	8,579,889	0	8,579,889	
前期末支払資金残高 (11)	802,955,451	24,678,584	827,634,035	0	827,634,035	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	815,783,836	20,430,088	836,213,924	0	836,213,924	

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	871,380,054	25,425,796	896,805,850	△ 24,050,000	872,755,850
現金預金	780,056,114	24,135,496	804,191,610	0	804,191,610
事業未収金	63,729,572	1,290,300	65,019,872	0	65,019,872
未収金	13,131	0	13,131	0	13,131
立替金	3,054,923	0	3,054,923	△ 50,000	3,004,923
前払金	2,160	0	2,160	0	2,160
前払費用	504,154	0	504,154	0	504,154
事業区分間貸付金	24,000,000	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
仮払金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	1,110,012,933	2,573,767	1,112,586,700	0	1,112,586,700
基本財産	769,166,889	0	769,166,889	0	769,166,889
土地	204,310,434	0	204,310,434	0	204,310,434
建物	564,856,455	0	564,856,455	0	564,856,455
その他の固定資産	340,846,044	2,573,767	343,419,811	0	343,419,811
土地	110,218,545	0	110,218,545	0	110,218,545
建物	11,065,380	536,815	11,602,195	0	11,602,195
構築物	10,764,131	119,751	10,883,882	0	10,883,882
車輛運搬具	13	3	16	0	16
器具及び備品	10,420,618	91,866	10,512,484	0	10,512,484
有形リース資産	2,287,350	0	2,287,350	0	2,287,350
権利	15,000	0	15,000	0	15,000
ソフトウェア	662,418	112,320	774,738	0	774,738
無形リース資産	2,920,770	0	2,920,770	0	2,920,770
退職給付引当資産	19,490,776	1,699,152	21,189,928	0	21,189,928
建設積立資産	95,892,363	0	95,892,363	0	95,892,363
施設整備等積立資産	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
差入保証金	0	6,000	6,000	0	6,000
長期前払費用	348,750	7,860	356,610	0	356,610
その他の固定資産	1,742,500	0	1,742,500	0	1,742,500
資産の部合計	1,981,392,987	27,999,563	2,009,392,550	△ 24,050,000	1,985,342,550
流動負債	56,242,510	26,171,411	82,413,921	△ 24,050,000	58,363,921
事業未払金	12,028,934	586,722	12,615,656	△ 50,000	12,565,656
1年以内返済予定リース債務	2,717,280	0	2,717,280	0	2,717,280
未払費用	18,102,488	224,689	18,327,177	0	18,327,177
職員預り金	5,034,708	0	5,034,708	0	5,034,708
事業区分間借入金	0	24,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
賞与引当金	16,585,800	1,360,000	17,945,800	0	17,945,800
その他の流動負債	1,773,300	0	1,773,300	0	1,773,300
固定負債	21,981,616	1,699,152	23,680,768	0	23,680,768
リース債務	2,490,840	0	2,490,840	0	2,490,840
退職給付引当金	19,490,776	1,699,152	21,189,928	0	21,189,928
負債の部合計	78,224,126	27,870,563	106,094,689	△ 24,050,000	82,044,689
基本金	186,104,417	0	186,104,417	0	186,104,417
国庫補助金等特別積立金	146,052,674	0	146,052,674	0	146,052,674
その他の積立金	170,909,793	0	170,909,793	0	170,909,793
建設積立金	95,892,363	0	95,892,363	0	95,892,363
施設整備等積立金	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立金	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
次期繰越活動増減差額	1,400,101,977	129,000	1,400,230,977	0	1,400,230,977
(うち当期活動増減差額)	△ 26,204,366	△ 219,242	△ 26,423,608	0	△ 26,423,608
純資産の部合計	1,903,168,861	129,000	1,903,297,861	0	1,903,297,861
負債及び純資産の部合計	1,981,392,987	27,999,563	2,009,392,550	△ 24,050,000	1,985,342,550