

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	439,023,318	380,884,259	58,139,059	流動負債	88,244,810	98,097,730	△9,852,920
現金預金	253,488,724	249,486,050	4,002,674	事業未払金	31,634,318	42,064,933	△10,430,615
事業未収金	180,609,202	127,268,586	53,340,616	1年以内返済予定設備資金借入金	41,044,000	41,044,000	
未収補助金	4,533,459	3,737,689	795,770	未払費用	9,476,805	9,176,725	300,080
前払費用	391,933	391,934	△1	預り金	865,617	566,544	299,073
				職員預り金	5,224,070	5,245,528	△21,458
固定資産	1,976,545,900	2,048,535,120	△71,989,220	固定負債	295,642,405	337,708,765	△42,066,360
基本財産	1,802,872,549	1,873,683,342	△70,810,793	設備資金借入金	212,176,000	253,220,000	△41,044,000
土地	158,233,170	158,233,170		退職給付引当金	83,466,405	84,488,765	△1,022,360
建物	1,636,009,447	1,705,509,478	△69,500,031	負債の部合計	383,887,215	435,806,495	△51,919,280
建物付属設備	8,629,932	9,940,694	△1,310,762	純資産の部			
その他の固定資産	173,673,351	174,851,778	△1,178,427	基本金	43,064,658	43,064,658	
建物	4,041,975	4,164,825	△122,850	第一号基本金	43,064,658	43,064,658	
構築物	4,574,751	5,401,244	△826,493	国庫補助金等特別積立金	1,076,964,171	1,111,280,637	△34,316,466
車輛運搬具	1,988,682	3,488,512	△1,499,830	その他の積立金	30,951,135	41,173,135	△10,222,000
器具及び備品	48,650,403	35,743,364	12,907,039	備品等購入積立金	30,951,135	41,173,135	△10,222,000
退職給付引当資産	83,466,405	84,488,765	△1,022,360	次期繰越活動増減差額	880,702,039	798,094,454	82,607,585
備品等購入積立資産	30,951,135	41,173,135	△10,222,000	(うち当期活動増減差額)	72,385,585	19,205	72,366,380
長期前払費用		391,933	△391,933	純資産の部合計	2,031,682,003	1,993,612,884	38,069,119
資産の部合計	2,415,569,218	2,429,419,379	△13,850,161	負債及び純資産の部合計	2,415,569,218	2,429,419,379	△13,850,161

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	養護老人ホーム普仁園
拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	112,877,544	69,637,323	43,240,221	流動負債	34,192,499	33,513,367	679,132
現金預金	81,980,429	53,093,556	28,886,873	事業未払金	9,800,097	9,379,442	420,655
事業未収金	30,726,014	16,383,252	14,342,762	1年以内返済予定設備資金借入金	19,697,286	19,697,286	
未収補助金	37,844	27,257	10,587	未払費用	2,595,411	2,699,416	△104,005
前払費用	133,257	133,258	△1	預り金	865,617	566,544	299,073
				職員預り金	1,234,088	1,170,679	63,409
固定資産	686,148,718	705,044,225	△18,895,507	固定負債	24,949,259	44,186,395	△19,237,136
基本財産	640,097,769	665,527,226	△25,429,457	設備資金借入金		19,697,286	△19,697,286
土地	22,061,905	22,061,905		退職給付引当金	24,949,259	24,489,109	460,150
建物	615,754,820	640,988,905	△25,234,085	負債の部合計	59,141,758	77,699,762	△18,558,004
建物付属設備	2,281,044	2,476,416	△195,372	純資産の部			
その他の固定資産	46,050,949	39,516,999	6,533,950	基本金	22,063,101	22,063,101	
構築物	1,541,471	1,875,804	△334,333	第一号基本金	22,063,101	22,063,101	
器具及び備品	12,122,884	3,354,494	8,768,390	国庫補助金等特別積立金	555,110,626	567,968,200	△12,857,574
退職給付引当資産	24,949,259	24,489,109	460,150	その他の積立金	7,437,335	9,664,335	△2,227,000
備品等購入積立資産	7,437,335	9,664,335	△2,227,000	備品等購入積立金	7,437,335	9,664,335	△2,227,000
長期前払費用		133,257	△133,257	次期繰越活動増減差額	155,273,442	97,286,150	57,987,292
				(うち当期活動増減差額)	55,760,292	△9,735,050	65,495,342
				純資産の部合計	739,884,504	696,981,786	42,902,718
資産の部合計	799,026,262	774,681,548	24,344,714	負債及び純資産の部合計	799,026,262	774,681,548	24,344,714

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	特別養護老人ホーム愛仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	196,716,237	193,729,167	2,987,070	流動負債	31,524,268	42,850,729	△11,326,461
現金預金	93,384,493	124,374,952	△30,990,459	事業未払金	14,949,022	26,329,195	△11,380,173
事業未収金	100,692,723	67,842,564	32,850,159	1年以内返済予定設備資金借入金	10,737,760	10,737,760	
未収補助金	2,439,135	1,311,765	1,127,370	未払費用	3,788,997	3,549,256	239,741
前払費用	199,886	199,886		職員預り金	2,048,489	2,234,518	△186,029
固定資産	593,349,769	621,019,517	△27,669,748	固定負債	28,542,100	43,373,255	△14,831,155
基本財産	510,696,316	532,126,834	△21,430,518	設備資金借入金		10,737,760	△10,737,760
土地	18,158,727	18,158,727		退職給付引当金	28,542,100	32,635,495	△4,093,395
建物	487,215,157	508,189,807	△20,974,650	負債の部合計	60,066,368	86,223,984	△26,157,616
建物付属設備	5,322,432	5,778,300	△455,868	純資産の部			
その他の固定資産	82,653,453	88,892,683	△6,239,230	基本金	18,459,360	18,459,360	
建物	4,041,975	4,164,825	△122,850	第一号基本金	18,459,360	18,459,360	
構築物	2,607,335	3,031,256	△423,921	国庫補助金等特別積立金	356,986,295	369,019,342	△12,033,047
車輛運搬具	1	167,001	△167,000	その他の積立金	15,213,800	23,208,800	△7,995,000
器具及び備品	32,248,242	25,485,420	6,762,822	備品等購入積立金	15,213,800	23,208,800	△7,995,000
退職給付引当資産	28,542,100	32,635,495	△4,093,395	次期繰越活動増減差額	339,340,183	317,837,198	21,502,985
備品等購入積立資産	15,213,800	23,208,800	△7,995,000	(うち当期活動増減差額)	13,507,985	4,685,051	8,822,934
長期前払費用		199,886	△199,886	純資産の部合計	729,999,638	728,524,700	1,474,938
資産の部合計	790,066,006	814,748,684	△24,682,678	負債及び純資産の部合計	790,066,006	814,748,684	△24,682,678

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	68,376,981	62,288,197	6,088,784	流動負債	15,005,294	18,765,573	△3,760,279
現金預金	43,020,784	35,483,201	7,537,583	事業未払金	4,144,784	3,744,776	400,008
事業未収金	23,544,795	24,927,911	△1,383,116	1年以内返済予定設備資金借入金	8,226,128	8,544,000	△317,872
未収補助金	1,752,612	1,818,295	△65,683	未払費用	1,734,459	1,642,999	91,460
前払費用	58,790	58,790		職員預り金	899,923	833,798	66,125
				拠点区分間借入金		4,000,000	△4,000,000
固定資産	415,848,416	435,259,540	△19,411,124	固定負債	216,761,073	232,340,701	△15,579,628
基本財産	397,988,921	414,745,237	△16,756,316	設備資金借入金	204,327,232	220,720,000	△16,392,768
土地	63,441,685	63,441,685		退職給付引当金	12,433,841	11,620,701	813,140
建物	334,547,236	351,303,552	△16,756,316	負債の部合計	231,766,367	251,106,274	△19,339,907
その他の固定資産	17,859,495	20,514,303	△2,654,808	純資産の部			
車両運搬具	1,988,680	3,321,510	△1,332,830	国庫補助金等特別積立金	123,813,512	131,472,691	△7,659,179
器具及び備品	3,436,974	5,513,302	△2,076,328	次期繰越活動増減差額	128,645,518	114,968,772	13,676,746
退職給付引当資産	12,433,841	11,620,701	813,140	(うち当期活動増減差額)	13,676,746	9,500,231	4,176,515
長期前払費用		58,790	△58,790	純資産の部合計	252,459,030	246,441,463	6,017,567
資産の部合計	484,225,397	497,547,737	△13,322,340	負債及び純資産の部合計	484,225,397	497,547,737	△13,322,340

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	デイサービスセンター愛仁園
拠点区分	デイサービスセンター愛仁園拠点区分

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	32,174,735	35,597,967	△3,423,232	流動負債	4,275,858	4,055,061	220,797
現金預金	15,044,786	23,912,889	△8,868,103	事業未払金	1,651,608	1,453,132	198,476
事業未収金	16,826,081	11,104,706	5,721,375	1年以内返済予定設備資金借入金	1,610,664	1,610,664	
未収補助金	303,868	580,372	△276,504	未払費用	605,142	593,693	11,449
固定資産	249,162,189	255,587,287	△6,425,098	職員預り金	408,444	397,572	10,872
基本財産	231,950,126	238,440,933	△6,490,807	固定負債	7,767,580	8,844,159	△1,076,579
土地	48,860,184	48,860,184		設備資金借入金		1,610,664	△1,610,664
建物	182,063,488	187,894,773	△5,831,285	退職給付引当金	7,767,580	7,233,495	534,085
建物付属設備	1,026,454	1,685,976	△659,522	負債の部合計	12,043,438	12,899,220	△855,782
その他の固定資産	17,212,063	17,146,354	65,709	純資産の部			
構築物	425,945	494,184	△68,239	基本金	1,910,979	1,910,979	
車輛運搬具	1	1		第一号基本金	1,910,979	1,910,979	
器具及び備品	718,537	1,118,674	△400,137	国庫補助金等特別積立金	29,183,631	30,441,691	△1,258,060
退職給付引当資産	7,767,580	7,233,495	534,085	その他の積立金	8,300,000	8,300,000	
備品等購入積立資産	8,300,000	8,300,000		備品等購入積立金	8,300,000	8,300,000	
資産の部合計	281,336,924	291,185,254	△9,848,330	次期繰越活動増減差額	229,898,876	237,633,364	△7,734,488
				(うち当期活動増減差額)	△7,734,488	△2,096,237	△5,638,251
				純資産の部合計	269,293,486	278,286,034	△8,992,548
				負債及び純資産の部合計	281,336,924	291,185,254	△9,848,330

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	在宅支援事業所愛仁園
拠点区分	在宅支援事業所愛仁園拠点区分

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	24,158,879	18,603,087	5,555,792	流動負債	4,027,441	2,715,603	1,311,838
現金預金	15,369,290	11,592,934	3,776,356	事業未払金	1,088,807	1,158,388	△69,581
事業未収金	8,789,589	7,010,153	1,779,436	1年以内返済予定設備資金借入金	772,162	454,290	317,872
				未払費用	648,472	611,616	36,856
				職員預り金	518,000	491,309	26,691
				事業区分間借入金	1,000,000		1,000,000
固定資産	26,956,808	26,544,551	412,257	固定負債	17,622,393	8,964,255	8,658,138
基本財産	17,059,417	17,763,112	△703,695	設備資金借入金	7,848,768	454,290	7,394,478
土地	630,669	630,669		退職給付引当金	9,773,625	8,509,965	1,263,660
建物	16,428,746	17,132,441	△703,695	負債の部合計	21,649,834	11,679,858	9,969,976
建物付属設備	2	2		純資産の部			
その他の固定資産	9,897,391	8,781,439	1,115,952	基本金	631,218	631,218	
器具及び備品	123,766	271,474	△147,708	第一号基本金	631,218	631,218	
退職給付引当資産	9,773,625	8,509,965	1,263,660	国庫補助金等特別積立金	11,870,107	12,378,713	△508,606
				次期繰越活動増減差額	16,964,528	20,457,849	△3,493,321
				(うち当期活動増減差額)	△3,493,321	△835,119	△2,658,202
				純資産の部合計	29,465,853	33,467,780	△4,001,927
資産の部合計	51,115,687	45,147,638	5,968,049	負債及び純資産の部合計	51,115,687	45,147,638	5,968,049