

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人普仁会	養護老人ホーム普仁園	特別養護老人ホーム愛仁園	地域密着型介護老人福祉施設あいらんど西帯広	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	5,028,518	69,637,323	229,327,134	62,288,197	366,281,172	4,000,000	362,281,172
現金預金	1,028,518	53,093,556	148,287,841	35,483,201	237,893,116		237,893,116
有価証券					0		0
事業未収金		16,383,252	78,947,270	24,927,911	120,258,433		120,258,433
未収金					0		0
未収補助金		27,257	1,892,137	1,818,295	3,737,689		3,737,689
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用		133,258	199,886	58,790	391,934		391,934
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	5,080,000	705,044,225	876,606,804	435,259,540	2,021,990,569	0	2,021,990,569
基本財産	5,080,000	665,527,226	770,567,767	414,745,237	1,855,920,230	0	1,855,920,230
土地	5,080,000	22,061,905	67,018,911	63,441,685	157,602,501		157,602,501
建物		640,988,905	696,084,580	351,303,552	1,688,377,037		1,688,377,037
建物付属設備		2,476,416	7,464,276		9,940,692		9,940,692
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	39,516,999	106,039,037	20,514,303	166,070,339	0	166,070,339
土地					0		0
建物			4,164,825		4,164,825		4,164,825
構築物		1,875,804	3,525,440		5,401,244		5,401,244
機械及び装置					0		0
車輛運搬具			167,002	3,321,510	3,488,512		3,488,512
器具及び備品		3,354,494	26,604,094	5,513,302	35,471,890		35,471,890
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
サービス区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		24,489,109	39,868,990	11,620,701	75,978,800		75,978,800
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産		9,664,335	31,508,800		41,173,135		41,173,135
その他の積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用		133,257	199,886	58,790	391,933		391,933
諸口					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	10,108,518	774,681,548	1,105,933,938	497,547,737	2,388,271,741	4,000,000	2,384,271,741
負債の部							
流動負債	197,397	33,513,367	46,905,790	18,765,573	99,382,127	4,000,000	95,382,127
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		9,379,442	27,782,327	3,744,776	40,906,545		40,906,545
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		19,697,286	12,348,424	8,544,000	40,589,710		40,589,710
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	79,745	2,699,416	4,142,949	1,642,999	8,565,109		8,565,109
預り金		566,544			566,544		566,544
職員預り金	117,652	1,170,679	2,632,090	833,798	4,754,219		4,754,219
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					4,000,000	4,000,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	44,186,395	52,217,414	232,340,701	328,744,510	0	328,744,510
設備資金借入金		19,697,286	12,348,424	220,720,000	252,765,710		252,765,710
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		24,489,109	39,868,990	11,620,701	75,978,800		75,978,800
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	197,397	77,699,762	99,123,204	251,106,274	428,126,637	4,000,000	424,126,637
純資産の部							
基本金		22,063,101	20,370,339	131,472,691	42,433,440		42,433,440
国庫補助金等特別積立金		567,968,200	399,461,033	0	1,098,901,924		1,098,901,924
その他の積立金	0	9,664,335	31,508,800	0	41,173,135	0	41,173,135
人件費積立金					0		0
修繕積立金					0		0
その他の積立金					0		0

備品等購入積立金		9,664,335	31,508,800		41,173,135		41,173,135
次期繰越活動増減差額	9,911,121	97,286,150	555,470,562	114,968,772	777,636,605		777,636,605
(うち当期活動増減差額)	-1,499,671	-9,735,050	2,588,814	9,500,231	854,324		854,324
純資産の部合計	9,911,121	696,981,786	1,006,810,734	246,441,463	1,960,145,104	0	1,960,145,104
負債及び純資産の部合計	10,108,518	774,681,548	1,105,933,938	497,547,737	2,388,271,741	4,000,000	2,384,271,741

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	在宅支援事業所愛仁園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	18,603,087	18,603,087	0	18,603,087
現金預金	11,592,934	11,592,934		11,592,934
有価証券		0		0
事業未収金	7,010,153	7,010,153		7,010,153
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	26,544,551	26,544,551	0	26,544,551
基本財産	17,763,112	17,763,112	0	17,763,112
土地	630,669	630,669		630,669
建物	17,132,441	17,132,441		17,132,441
建物付属設備	2	2		2
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	8,781,439	8,781,439	0	8,781,439
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	271,474	271,474		271,474
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	8,509,965	8,509,965		8,509,965
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
諸口		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	45,147,638	45,147,638	0	45,147,638
負債の部				
流動負債	2,715,603	2,715,603	0	2,715,603
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,158,388	1,158,388		1,158,388
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0

普仁会

1年以内返済予定設備資金借入金	454,290	454,290		454,290
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	611,616	611,616		611,616
預り金		0		0
職員預り金	491,309	491,309		491,309
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	8,964,255	8,964,255	0	8,964,255
設備資金借入金	454,290	454,290		454,290
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	8,509,965	8,509,965		8,509,965
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	11,679,858	11,679,858	0	11,679,858
純資産の部				
基本金	631,218	631,218		631,218
国庫補助金等特別積立金	12,378,713	12,378,713		12,378,713
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
その他の積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	20,457,849	20,457,849		20,457,849
(うち当期活動増減差額)	-835,119	-835,119		-835,119
純資産の部合計	33,467,780	33,467,780	0	33,467,780
負債及び純資産の部合計	45,147,638	45,147,638	0	45,147,638