

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福祉会

資 産 の 部				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産				(230,940,770)	(263,954,064)	(Δ 33,013,294)
現 金 預 金				91,230,596	123,724,186	Δ 32,493,590
事 業 未 収 金				104,431,521	105,974,922	Δ 1,543,401
立 替 金				504,220	717,036	Δ 212,816
前 払 金				34,708,447	33,471,934	1,236,513
仮 払 金				65,986	65,986	0
固 定 資 産				(3,059,087,026)	(1,727,180,631)	(1,331,906,395)
基 本 財 産				(1,437,727,542)	(1,483,196,468)	(Δ 45,468,926)
土 地				260,931,805	260,931,805	0
建 物				1,176,795,737	1,222,264,663	Δ 45,468,926
そ の 他 の 固 定 資 産				(1,621,359,484)	(243,984,163)	(1,377,375,321)
土 地 物 置 具 品 定 利 産 金 産				6,011,031	6,011,031	0
構 築 物				58,399,931	62,134,236	Δ 3,734,305
機 械 及 び 装 置				3,541,310	3,916,418	Δ 375,108
車 輜 運 搬 具				5,808,359	3,872,179	1,936,180
器 具 及 び 備 品				115,552,053	102,113,975	13,438,078
建 設 仮 勘 定				1,400,270,857	38,460,906	1,361,809,951
権 利 産 金				4,466,186	4,892,134	Δ 425,948
退 職 給 付 引 当 資 産				21,650,347	16,942,274	4,708,073
差 入 保 証 金 産				5,604,000	5,604,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産				55,410	37,010	18,400
資 産 の 部 合 計				(3,290,027,796)	(1,991,134,695)	(1,298,893,101)

(単位： 円)

負 債 の 部				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債				(78,547,975)	(63,399,165)	(15,148,810)
事 業 未 払 金				23,675,846	14,027,209	9,648,637
1年以内返済予定設備資金借入金				54,402,000	49,295,000	5,107,000
預 り 金				470,129	76,956	393,173
固 定 負 債				(2,575,861,024)	(1,221,272,613)	(1,354,588,411)
設 備 資 金 借 入 金				2,504,227,000	1,154,429,000	1,349,798,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金				50,000,000	50,000,000	0
退 職 給 付 引 当 金				21,634,024	16,843,613	4,790,411
負 債 の 部 合 計				(2,654,408,999)	(1,284,671,778)	(1,369,737,221)
純 資 産 の 部						
基 本 金				70,284,805	70,284,805	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金				453,671,492	465,019,461	Δ 11,347,969
そ の 他 の 積 立 金				0	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				111,662,500	171,158,651	Δ 59,496,151
(うち当期活動増減差額)				Δ 59,496,151	Δ 24,489,740	Δ 35,006,411
純 資 産 の 部 合 計				(635,618,797)	(706,462,917)	(Δ 70,844,120)
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計				(3,290,027,796)	(1,991,134,695)	(1,298,893,101)

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福社会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	(227,395,546)	(3,545,224)	(230,940,770)	(0)
現金預金	91,230,596	0	91,230,596	0
事業未収金	100,886,297	3,545,224	104,431,521	0
立替金	504,220	0	504,220	0
前払金	34,708,447	0	34,708,447	0
仮払金	65,986	0	65,986	0
固定資産	(2,927,112,520)	(131,974,506)	(3,059,087,026)	(0)
基本財産	(1,321,453,225)	(116,274,317)	(1,437,727,542)	(0)
土地建物	260,931,805	0	260,931,805	0
建物	1,060,521,420	116,274,317	1,176,795,737	0
その他の固定資産	(1,605,659,295)	(15,700,189)	(1,621,359,484)	(0)
土地建物	6,011,031	0	6,011,031	0
構築物	53,891,730	4,508,201	58,399,931	0
機械及び装置	3,166,366	374,944	3,541,310	0
車輛運搬具	5,808,359	0	5,808,359	0
器具及び備品	105,496,845	10,055,208	115,552,053	0
建設仮勘定	1,400,270,857	0	1,400,270,857	0
権利	3,704,350	761,836	4,466,186	0
退職給付引当資産	21,650,347	0	21,650,347	0
差入保証金	5,604,000	0	5,604,000	0
その他の固定資産	55,410	0	55,410	0
資産の部合計	(3,154,508,066)	(135,519,730)	(3,290,027,796)	(0)
流動負債	(72,911,931)	(5,636,044)	(78,547,975)	(0)
事業未払金	23,675,846	0	23,675,846	0
1年以内返済予定設備資金借入金	49,285,956	5,116,044	54,402,000	0
預り金	△ 49,871	520,000	470,129	0
固定負債	(2,455,821,393)	(120,039,631)	(2,575,861,024)	(0)
設備資金借入金	2,384,187,369	120,039,631	2,504,227,000	0
長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000	0
退職給付引当金	21,634,024	0	21,634,024	0
負債の部合計	(2,528,733,324)	(125,675,675)	(2,654,408,999)	(0)
基本金	70,284,805	0	70,284,805	0
国庫補助金等特別積立金	416,025,135	37,646,357	453,671,492	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	139,464,802	△ 27,802,302	111,662,500	0
(うち当期活動増減差額)	△ 46,291,030	△ 13,205,121	△ 59,496,151	0
純資産の部合計	(625,774,742)	(9,844,055)	(635,618,797)	(0)
負債及び純資産の部合計	(3,154,508,066)	(135,519,730)	(3,290,027,796)	(0)

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福祉会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	(230,940,770)		
現金預金	91,230,596		
事業未収金	104,431,521		
立替金	504,220		
前払金	34,708,447		
仮払金	65,986		
固定資産	(3,059,087,026)		
基本財産	(1,437,727,542)		
土地建物	260,931,805		
	1,176,795,737		
その他の固定資産	(1,621,359,484)		
土地建物	6,011,031		
構築物	58,399,931		
機械及び装置	3,541,310		
車輛運搬具	5,808,359		
器具及び備品	115,552,053		
建設仮勘定	1,400,270,857		
権利	4,466,186		
退職給付引当資産	21,650,347		
差入保証金	5,604,000		
その他の固定資産	55,410		
資産の部合計	(3,290,027,796)		
流動負債	(78,547,975)		
事業未払金	23,675,846		
1年以内返済予定設備資金借入金	54,402,000		
預り金	470,129		
固定負債	(2,575,861,024)		
設備資金借入金	2,504,227,000		
長期運営資金借入金	50,000,000		
退職給付引当金	21,634,024		
負債の部合計	(2,654,408,999)		
基本金	70,284,805		
国庫補助金等特別積立金	453,671,492		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	111,662,500		
(うち当期活動増減差額)	△ 59,496,151		
純資産の部合計	(635,618,797)		
負債及び純資産の部合計	(3,290,027,796)		