

貸借対照表

社会福祉法人浅香山記念会

平成 29 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	735,745,123	671,161,642	64,583,481	流動負債	80,863,695	80,855,573	8,122
現金預金	641,813,981	576,850,581	64,963,400	事業未払金	29,960,093	30,048,205	△ 88,112
現金	237,701	117,048	120,653	1年以内返済予定設備資金借入金	47,564,000	47,564,000	0
普通預金	541,576,280	476,733,533	64,842,747	職員預り金	3,339,602	3,240,115	99,487
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	仮受金	0	3,253	△ 3,253
その他の流動資産	93,931,142	94,311,061	△ 379,919				
事業未収金	92,132,795	93,488,677	△ 1,355,882				
未収金	0	0	0				
立替金	397,891	181,024	216,867				
前払費用	1,400,456	641,360	759,096				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,546,968,914	1,595,007,662	△ 48,038,748	固定負債	373,032,726	418,109,422	△ 45,076,696
基本財産	1,399,996,573	1,422,843,094	△ 22,846,521	設備資金借入金	345,401,000	392,965,000	△ 47,564,000
建物	847,777,142	870,623,663	△ 22,846,521	退職給付引当金	27,631,726	25,144,422	2,487,304
土地	552,219,431	552,219,431	0				
その他の固定資産	146,972,341	172,164,568	△ 25,192,227	負債の部合計	453,896,421	498,964,995	△ 45,068,574
建物	105,059,056	131,150,207	△ 26,091,151	純 資 産 の 部			
構築物	10,232,553	11,265,624	△ 1,033,071	基本金	739,398,749	739,398,749	0
車両運搬具	477,063	7	477,056	1号基本金	634,811,763	634,811,763	0
器具及び備品	4,709,149	5,750,450	△ 1,041,301	2号基本金	84,520,000	84,520,000	0
土地	0	0	0	3号基本金	20,066,986	20,066,986	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	331,817,165	342,055,896	△ 10,238,731
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	331,817,165	342,055,896	△ 10,238,731
退職給付引当資産	26,494,520	23,998,280	2,496,240	次期繰越活動収支差額	757,601,702	685,749,664	71,852,038
				次期繰越活動収支差額	757,601,702	685,749,664	71,852,038
				(うち当期活動収支差額)	71,852,038	81,309,730	△ 9,457,692
				純資産の部合計	1,828,817,616	1,767,204,309	61,613,307
資産の部合計	2,282,714,037	2,266,169,304	16,544,733	負債及び純資産の部合計	2,282,714,037	2,266,169,304	16,544,733

[脚注] \* 減価償却費の累計額 775,249,638 円

[注記] 1. 重要な会計方針

\* 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の  
規程により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地及び基本財産建物 1,399,996,573 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金残高 232,575,000 円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人浅香山記念会

平成 29 年 3 月 31 日 現在

( 単位 : 円 )

勘定科目	かーさ・びあんか 拠 点	かーさ・びあんか 三国ヶ丘 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分計	勘定科目	かーさ・びあんか 拠 点	かーさ・びあんか 三国ヶ丘 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	575,472,139	160,272,984	735,745,123	0	735,745,123	<b>流動負債</b>	64,368,058	16,495,637	80,863,695	0	80,863,695
現金預金	504,227,024	137,586,957	641,813,981	0	641,813,981	事業未払金	24,622,495	5,337,598	29,960,093	0	29,960,093
現金	237,701	0	237,701	0	237,701	1年以内返済予定設備資金借入金	37,160,000	10,404,000	47,564,000	0	47,564,000
普通預金	403,989,323	137,586,957	541,576,280	0	541,576,280	職員預り金	2,585,563	754,039	77,524,093	0	77,524,093
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	71,245,115	22,686,027	93,931,142	0	93,931,142	<b>固定負債</b>	188,361,726	184,671,000	373,032,726	0	373,032,726
事業未収金	69,740,860	22,391,935	92,132,795	0	92,132,795	設備資金借入金	160,730,000	184,671,000	345,401,000	0	345,401,000
未収金	0	0	0	0	0	退職給付引当金	27,631,726	0	27,631,726	0	27,631,726
立替金	397,891	0	397,891	0	397,891	<b>負債の部合計</b>	252,729,784	201,166,637	453,896,421	0	453,896,421
前払費用	1,106,364	294,092	1,400,456	0	1,400,456	<b>基本金</b>	611,088,591	128,310,158	739,398,749	0	739,398,749
仮払金	0	0	0	0	0	1号基本金	506,501,605	128,310,158	634,811,763	0	634,811,763
<b>固定資産</b>	1,123,341,201	423,627,713	1,546,968,914	0	1,546,968,914	2号基本金	84,520,000	0	84,520,000	0	84,520,000
基本財産	1,052,739,725	347,256,848	1,399,996,573	0	1,399,996,573	3号基本金	20,066,986	0	719,331,763	0	719,331,763
建物	660,750,707	187,026,435	847,777,142	0	847,777,142	国庫補助金等特別積立金	242,374,786	89,442,379	331,817,165	0	331,817,165
土地	391,989,018	160,230,413	552,219,431	0	552,219,431	国庫補助金等特別積立金	242,374,786	89,442,379	331,817,165	0	331,817,165
その他の固定資産	70,601,476	76,370,865	146,972,341	0	146,972,341	次期繰越活動収支差額	592,620,179	164,981,523	757,601,702	0	757,601,702
建物	40,604,658	64,454,398	105,059,056	0	105,059,056	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	592,620,179 50,761,136	164,981,523 21,090,902	757,601,702 71,852,038	0	1,211,498,123 71,852,038
構築物	0	10,232,553	10,232,553	0	10,232,553	<b>純資産の部合計</b>	1,446,083,556	382,734,060	1,828,817,616	0	1,828,817,616
車両運搬具	477,062	1	477,063	0	477,063	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,698,813,340	583,900,697	2,282,714,037	0	2,282,714,037
器具及び備品	3,025,236	1,683,913	4,709,149	0	4,709,149						
土地	0	0	0	0	0						
建設仮勘定	0	0	0	0	0						
権利	0	0	0	0	0						
退職給付引当資産	26,494,520	0	26,494,520	0	26,494,520						
<b>資産の部合計</b>	1,698,813,340	583,900,697	2,282,714,037	0	2,282,714,037						

## かーさ・びあんか拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	575,472,139	533,276,163	42,195,976	流動負債	64,368,058	64,732,019	△ 363,961
現金預金	504,227,024	460,502,312	43,724,712	事業未払金	24,622,495	25,040,227	△ 417,732
現金	237,701	117,048	120,653	1年以内返済予定設備資金借入金	37,160,000	37,160,000	0
普通預金	403,989,323	360,385,264	43,604,059	職員預り金	2,585,563	2,528,539	57,024
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	仮受金	0	3,253	△ 3,253
その他の流動資産	71,245,115	72,773,851	△ 1,528,736				
事業未収金	69,740,860	71,951,467	△ 2,210,607				
未収金	0	0	0				
立替金	397,891	181,024	216,867				
前払費用	1,106,364	641,360	465,004				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,123,341,201	1,157,891,855	△ 34,550,654	固定負債	188,361,726	223,034,422	△ 34,672,696
基本財産	1,052,739,725	1,071,070,518	△ 18,330,793	設備資金借入金	160,730,000	197,890,000	△ 37,160,000
建物	660,750,707	679,081,500	△ 18,330,793	退職給付引当金	27,631,726	25,144,422	2,487,304
土地	391,989,018	391,989,018	0				
その他の固定資産	70,601,476	86,821,337	△ 16,219,861	負債の部合計	252,729,784	287,766,441	△ 35,036,657
建物	40,604,658	59,922,879	△ 19,318,221				
車両運搬具	477,062	6	477,056	純資産の部			
器具及び備品	3,025,236	2,900,172	125,064	基本金	611,088,591	611,088,591	0
土地	0	0	0	1号基本金	506,501,605	506,501,605	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	84,520,000	84,520,000	0
権利	0	0	0	3号基本金	20,066,986	20,066,986	0
退職給付引当資産	26,494,520	23,998,280	2,496,240	国庫補助金等特別積立金	242,374,786	250,453,943	△ 8,079,157
				国庫補助金等特別積立金	242,374,786	250,453,943	△ 8,079,157
				次期繰越活動収支差額	592,620,179	541,859,043	50,761,136
				次期繰越活動収支差額	592,620,179	541,859,043	50,761,136
				(うち当期活動収支差額)	50,761,136	60,727,989	△ 9,966,853
				純資産の部合計	1,446,083,556	1,403,401,577	42,681,979
資産の部合計	1,698,813,340	1,691,168,018	7,645,322	負債及び純資産の部合計	1,698,813,340	1,691,168,018	7,645,322

## かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	160,272,984	137,885,479	22,387,505	流動負債	16,495,637	16,123,554	372,083
現金預金	137,586,957	116,348,269	21,238,688	事業未払金	5,337,598	5,007,978	329,620
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,404,000	10,404,000	0
普通預金	137,586,957	116,348,269	21,238,688	職員預り金	754,039	711,576	42,463
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	22,686,027	21,537,210	1,148,817				
事業未収金	22,391,935	21,537,210	854,725				
未収金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払費用	294,092	0	294,092				
仮払金	0	0	0				
固定資産	423,627,713	437,115,807	△ 13,488,094	固定負債	184,671,000	195,075,000	△ 10,404,000
基本財産	347,256,848	351,772,576	△ 4,515,728	設備資金借入金	184,671,000	195,075,000	△ 10,404,000
建物	187,026,435	191,542,163	△ 4,515,728	退職給付引当金	0	0	0
土地	160,230,413	160,230,413	0				
その他の固定資産	76,370,865	85,343,231	△ 8,972,366	負債の部合計	201,166,637	211,198,554	△ 10,031,917
建物	64,454,398	71,227,328	△ 6,772,930	純 資 産 の 部			
構築物	10,232,553	11,265,624	△ 1,033,071	基本金	128,310,158	128,310,158	0
車両運搬具	1	1	0	1号基本金	128,310,158	128,310,158	0
器具及び備品	1,683,913	2,850,278	△ 1,166,365	2号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	3号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	89,442,379	91,601,953	△ 2,159,574
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	89,442,379	91,601,953	△ 2,159,574
				次期繰越活動収支差額	164,981,523	143,890,621	21,090,902
				次期繰越活動収支差額	164,981,523	143,890,621	21,090,902
				(うち当期活動収支差額)	21,090,902	20,581,741	509,161
				純資産の部合計	382,734,060	363,802,732	18,931,328
資産の部合計	583,900,697	575,001,286	8,899,411	負債及び純資産の部合計	583,900,697	575,001,286	8,899,411