

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	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	477,062	6	477,056	基 本 金	611,088,591	611,088,591	0
器具及び備品	3,025,236	2,900,172	125,064	1号基本金	506,501,605	506,501,605	0
土 地	0	0	0	2号基本金	84,520,000	84,520,000	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	20,066,986	20,066,986	0
権 利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	242,374,786	250,453,943	△ 8,079,157
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
				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