

貸借対照表

社会福祉法人浅香山記念会

平成30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	798,876,884	735,745,123	63,131,761	流動負債	88,104,108	80,863,695	7,240,413
現金預金	703,444,750	641,813,981	61,630,769	事業未払金	33,789,656	29,960,093	3,829,563
現金	226,666	237,701	△ 11,035	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	603,218,084	541,576,280	61,641,804	職員預り金	6,686,282	3,339,602	3,346,680
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	仮受金	64,170	0	64,170
その他の流動資産	95,432,134	93,931,142	1,500,992				
事業未収金	93,873,225	92,132,795	1,740,430				
未収金	28,000	0	28,000				
立替金	480,567	397,891	82,676				
前払費用	1,050,342	1,400,456	△ 350,114				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,508,266,757	1,546,968,914	△ 38,702,157	固定負債	323,373,512	373,032,726	△ 49,659,214
基本財産	1,377,150,052	1,399,996,573	△ 22,846,521	設備資金借入金	297,837,000	345,401,000	△ 47,564,000
建物	824,930,621	847,777,142	△ 22,846,521	退職給付引当金	25,536,512	27,631,726	△ 2,095,214
土地	552,219,431	552,219,431	0				
その他の固定資産	131,116,705	146,972,341	△ 15,855,636	負債の部合計	411,477,620	453,896,421	△ 42,418,801
建物	91,913,817	105,059,056	△ 13,145,239				
構築物	9,199,482	10,232,553	△ 1,033,071	純資産の部			
車輛運搬具	68,158	477,063	△ 408,905	基本金	739,398,749	739,398,749	0
器具及び備品	3,156,731	4,709,149	△ 1,552,418	1号基本金	634,811,763	634,811,763	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	321,578,434	331,817,165	△ 10,238,731
退職給付引当資産	26,778,517	26,494,520	283,997	国庫補助金等特別積立金	321,578,434	331,817,165	△ 10,238,731
				次期繰越活動収支差額	834,688,838	757,601,702	77,087,136
				次期繰越活動収支差額	834,688,838	757,601,702	77,087,136
				(うち当期活動収支差額)	77,087,136	71,852,038	5,235,098
				純資産の部合計	1,895,666,021	1,828,817,616	66,848,405
資産の部合計	2,307,143,641	2,282,714,037	24,429,604	負債及び純資産の部合計	2,307,143,641	2,282,714,037	24,429,604

[脚注] * 減価償却費の累計額 814,570,592 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 1,377,150,052 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 209,671,000 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30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
流動資産	617,689,203	181,187,681	798,876,884	0	798,876,884	流動負債	70,190,853	17,913,255	88,104,108	0	88,104,108
現金預金	545,444,239	158,000,511	703,444,750	0	703,444,750	事業未払金	27,615,343	6,174,313	33,789,656	0	33,789,656
現金	226,666	0	226,666	0	226,666	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	445,217,573	158,000,511	603,218,084	0	603,218,084	職員預り金	5,351,340	1,334,942	81,353,656	0	81,353,656
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	仮受金	64,170	0	64,170	0	64,170
その他の流動資産	72,244,964	23,187,170	95,432,134	0	95,432,134						
事業未収金	70,906,624	22,966,601	93,873,225	0	93,873,225						
未収金	28,000	0	28,000	0	28,000						
立替金	480,567	0	480,567	0	480,567						
前払費用	829,773	220,569	1,050,342	0	1,050,342						
仮払金	0	0	0	0	0						
固定資産	1,097,700,546	410,566,211	1,508,266,757	0	1,508,266,757	固定負債	149,106,512	174,267,000	323,373,512	0	323,373,512
基本財産	1,034,408,932	342,741,120	1,377,150,052	0	1,377,150,052	設備資金借入金	123,570,000	174,267,000	297,837,000	0	297,837,000
建物	642,419,914	182,510,707	824,930,621	0	824,930,621	退職給付引当金	25,536,512	0	25,536,512	0	25,536,512
土地	391,989,018	160,230,413	552,219,431	0	552,219,431						
その他の固定資産	63,291,614	67,825,091	131,116,705	0	131,116,705						
建物	34,232,349	57,681,468	91,913,817	0	91,913,817	負債の部合計	219,297,365	192,180,255	411,477,620	0	411,477,620
構築物	0	9,199,482	9,199,482	0	9,199,482	基本金	611,088,591	128,310,158	739,398,749	0	739,398,749
車両運搬具	68,157	1	68,158	0	68,158	1号基本金	506,501,605	128,310,158	634,811,763	0	634,811,763
器具及び備品	2,212,591	944,140	3,156,731	0	3,156,731	2号基本金	84,520,000	0	84,520,000	0	84,520,000
土地	0	0	0	0	0	3号基本金	20,066,986	0	719,331,763	0	719,331,763
建設仮勘定	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,295,629	87,282,805	321,578,434	0	321,578,434
権利	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,295,629	87,282,805	321,578,434	0	321,578,434
退職給付引当資産	26,778,517	0	26,778,517	0	26,778,517	次期繰越活動収支差額	650,708,164	183,980,674	834,688,838	0	834,688,838
						次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	650,708,164 58,087,985	183,980,674 18,999,151	834,688,838 77,087,136	0 0	1,246,166,458 77,087,136
						純資産の部合計	1,496,092,384	399,573,637	1,895,666,021	0	1,895,666,021
資産の部合計	1,715,389,749	591,753,892	2,307,143,641	0	2,307,143,641	負債及び純資産の部合計	1,715,389,749	591,753,892	2,307,143,641	0	2,307,143,641

かーさ・びあんか拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	617,689,203	575,472,139	42,217,064	流動負債	70,190,853	64,368,058	5,822,795
現金預金	545,444,239	504,227,024	41,217,215	事業未払金	27,615,343	24,622,495	2,992,848
現金	226,666	237,701	△ 11,035	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	445,217,573	403,989,323	41,228,250	職員預り金	5,351,340	2,585,563	2,765,777
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	仮受金	64,170	0	64,170
その他の流動資産	72,244,964	71,245,115	999,849				
事業未収金	70,906,624	69,740,860	1,165,764				
未収金	28,000	0	28,000				
立替金	480,567	397,891	82,676				
前払費用	829,773	1,106,364	△ 276,591				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,097,700,546	1,123,341,201	△ 25,640,655	固定負債	149,106,512	188,361,726	△ 39,255,214
基本財産	1,034,408,932	1,052,739,725	△ 18,330,793	設備資金借入金	123,570,000	160,730,000	△ 37,160,000
建物	642,419,914	660,750,707	△ 18,330,793	退職給付引当金	25,536,512	27,631,726	△ 2,095,214
土地	391,989,018	391,989,018	0				
その他の固定資産	63,291,614	70,601,476	△ 7,309,862	負債の部合計	219,297,365	252,729,784	△ 33,432,419
建物	34,232,349	40,604,658	△ 6,372,309				
車両運搬具	68,157	477,062	△ 408,905	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,212,591	3,025,236	△ 812,645	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	26,778,517	26,494,520	283,997	国庫補助金等特別積立金	234,295,629	242,374,786	△ 8,079,157
				国庫補助金等特別積立金	234,295,629	242,374,786	△ 8,079,157
				次期繰越活動収支差額	650,708,164	592,620,179	58,087,985
				次期繰越活動収支差額	650,708,164	592,620,179	58,087,985
				(うち当期活動収支差額)	58,087,985	50,761,136	7,326,849
				純資産の部合計	1,496,092,384	1,446,083,556	50,008,828
資産の部合計	1,715,389,749	1,698,813,340	16,576,409	負債及び純資産の部合計	1,715,389,749	1,698,813,340	16,576,409

かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	181,187,681	160,272,984	20,914,697	流動負債	17,913,255	16,495,637	1,417,618
現金預金	158,000,511	137,586,957	20,413,554	事業未払金	6,174,313	5,337,598	836,715
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	158,000,511	137,586,957	20,413,554	職員預り金	1,334,942	754,039	580,903
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	23,187,170	22,686,027	501,143				
事業未収金	22,966,601	22,391,935	574,666				
未収金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払費用	220,569	294,092	△ 73,523				
仮払金	0	0	0				
固定資産	410,566,211	423,627,713	△ 13,061,502	固定負債	174,267,000	184,671,000	△ 10,404,000
基本財産	342,741,120	347,256,848	△ 4,515,728	設備資金借入金	174,267,000	184,671,000	△ 10,404,000
建物	182,510,707	187,026,435	△ 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	67,825,091	76,370,865	△ 8,545,774	負債の部合計	192,180,255	201,166,637	△ 8,986,382
建物	57,681,468	64,454,398	△ 6,772,930	純 資 産 の 部			
構築物	9,199,482	10,232,553	△ 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	944,140	1,683,913	△ 739,773	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	87,282,805	89,442,379	△ 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	87,282,805	89,442,379	△ 2,159,574
				次期繰越活動収支差額	183,980,674	164,981,523	18,999,151
				次期繰越活動収支差額	183,980,674	164,981,523	18,999,151
				(うち当期活動収支差額)	18,999,151	21,090,902	△ 2,091,751
				純資産の部合計	399,573,637	382,734,060	16,839,577
資産の部合計	591,753,892	583,900,697	7,853,195	負債及び純資産の部合計	591,753,892	583,900,697	7,853,195