

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	482,258,485	490,552,592	△ 8,294,107	流動負債	63,865,640	61,943,044	1,922,596
現金預金	371,986,226	376,825,465	△ 4,839,239	事業未払金	14,352,345	15,157,903	△ 805,558
事業未収金	108,802,150	112,392,216	△ 3,590,066	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収補助金	926,444	0	926,444	預り金	184,528	319,584	△ 135,056
立替金	104,868	20,007	84,861	職員預り金	3,081,254	1,578,557	1,502,697
前払金	378,797	1,314,904	△ 936,107	賞与引当金	21,247,513	19,887,000	1,360,513
仮払金	60,000	0	60,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,375,018,025	1,414,770,605	△ 39,752,580	固定負債	204,036,914	225,461,745	△ 21,424,831
基本財産	1,159,051,408	1,215,962,372	△ 56,910,964	設備資金借入金	150,000,000	175,000,000	△ 25,000,000
土地	344,053,517	344,053,517	0	退職給付引当金	54,036,914	50,461,745	3,575,169
建物	811,997,891	868,908,855	△ 56,910,964	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	267,902,554	287,404,789	△ 19,502,235
その他の固定資産	215,966,617	198,808,233	17,158,384	純資産の部			
土地	25,526,028	3,486,028	22,040,000	基本金	313,057,905	313,057,905	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	385,599,197	411,223,100	△ 25,623,903
構築物	13,508,734	14,785,196	△ 1,276,462	その他の積立金	97,717,148	102,858,658	△ 5,141,510
機械及び装置	10,395,026	10,015,447	379,579	器具備品積立金	21,006,699	22,556,046	△ 1,549,347
車輛運搬具	1,663,756	893,067	770,689	施設等修繕積立金	76,710,449	80,302,612	△ 3,592,163
器具及び備品	12,442,620	15,278,371	△ 2,835,751				
権利	656,540	994,845	△ 338,305				
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	792,999,706	790,778,745	2,220,961
リサイクル預託金	19,850	34,875	△ 15,025	(うち当期活動増減差額)	△ 2,920,549	0	△ 2,920,549
退職給付引当資産	54,036,914	50,461,745	3,575,169				
その他の積立資産	97,717,148	102,858,658	△ 5,141,510				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,589,373,956	1,617,918,408	△ 28,544,452
資産の部合計	1,857,276,510	1,905,323,197	△ 48,046,687	負債及び純資産の部合計	1,857,276,510	1,905,323,197	△ 48,046,687

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	468,595,755	13,662,730	482,258,485	0	482,258,485
現金預金	360,927,932	11,058,294	371,986,226	0	371,986,226
事業未収金	106,227,714	2,574,436	108,802,150	0	108,802,150
未収補助金	926,444	0	926,444	0	926,444
立替金	104,868	0	104,868	0	104,868
前払金	378,797	0	378,797	0	378,797
仮払金	30,000	30,000	60,000	0	60,000
固定資産	1,370,220,031	4,797,994	1,375,018,025	0	1,375,018,025
基本財産	1,159,051,407	1	1,159,051,408	0	1,159,051,408
土地	344,053,517	0	344,053,517	0	344,053,517
建物	811,997,890	1	811,997,891	0	811,997,891
基本財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	211,168,624	4,797,993	215,966,617	0	215,966,617
土地	25,526,028	0	25,526,028	0	25,526,028
建物	0	0	0	0	0
構築物	13,508,734	0	13,508,734	0	13,508,734
機械及び装置	10,395,026	0	10,395,026	0	10,395,026
車輛運搬具	1,663,754	2	1,663,756	0	1,663,756
器具及び備品	12,442,619	1	12,442,620	0	12,442,620
権利	656,540	0	656,540	0	656,540
ソフトウェア	1	0	1	0	1
リサイクル預託金	19,850	0	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	49,238,924	4,797,990	54,036,914	0	54,036,914
その他の積立資産	97,717,148	0	97,717,148	0	97,717,148
器具備品積立資産	21,006,699	0	21,006,699	0	21,006,699
施設等修繕積立資産	76,710,449	0	76,710,449	0	76,710,449
資産の部合計	1,838,815,786	18,460,724	1,857,276,510	0	1,857,276,510
負債の部					
流動負債	60,908,194	2,957,446	63,865,640	0	63,865,640
事業未払金	13,030,090	1,322,255	14,352,345	0	14,352,345
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	182,548	1,980	184,528	0	184,528
職員預り金	2,903,210	178,044	3,081,254	0	3,081,254
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	19,792,346	1,455,167	21,247,513	0	21,247,513
固定負債	199,238,924	4,797,990	204,036,914	0	204,036,914
設備資金借入金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
退職給付引当金	49,238,924	4,797,990	54,036,914	0	54,036,914
負債の部合計	260,147,118	7,755,436	267,902,554	0	267,902,554
純資産の部					
基本金	313,057,905	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	385,599,197	0	385,599,197	0	385,599,197
その他の積立金	97,717,148	0	97,717,148	0	97,717,148
器具備品積立金	21,006,699	0	21,006,699	0	21,006,699
施設等修繕積立金	76,710,449	0	76,710,449	0	76,710,449
次期繰越活動増減差額	782,294,418	10,705,288	792,999,706	0	792,999,706
(うち当期活動増減差額)	△ 4,606,570	1,686,021	△ 2,920,549	0	△ 2,920,549
純資産の部合計	1,578,668,668	10,705,288	1,589,373,956	0	1,589,373,956
負債及び純資産の部合計	1,838,815,786	18,460,724	1,857,276,510	0	1,857,276,510

事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	志和荘	デイサービスセンター	悠和荘	こずかた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	397,559,928	8,799,584	23,291,286	38,944,957	468,595,755	0	468,595,755
現金預金	326,725,562	2,674,901	3,434,192	28,093,277	360,927,932	0	360,927,932
事業未収金	70,055,960	6,124,683	19,195,391	10,851,680	106,227,714	0	106,227,714
未収補助金	462,000	0	464,444	0	926,444	0	926,444
立替金	10,000	0	94,868	0	104,868	0	104,868
前払金	276,406	0	102,391	0	378,797	0	378,797
仮払金	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
固定資産	1,118,407,090	14,397,400	149,435,635	227,621,167	1,509,861,292	△139,641,261	1,370,220,031
基本財産	837,196,633	0	125,501,591	196,353,183	1,159,051,407	0	1,159,051,407
土地	344,053,517	0	0	0	344,053,517	0	344,053,517
建物	490,143,116	0	125,501,591	196,353,183	811,997,890	0	811,997,890
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	281,210,457	14,397,400	23,934,044	31,267,984	350,809,885	△139,641,261	211,168,624
土地	3,486,028	0	0	22,040,000	25,526,028	0	25,526,028
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	7,327,391	0	5,121,951	1,059,392	13,508,734	0	13,508,734
機械及び装置	2,818,384	1,374,744	6,201,898	0	10,395,026	0	10,395,026
車輛運搬具	379,226	5	2	1,284,521	1,663,754	0	1,663,754
器具及び備品	9,616,481	244,403	233,319	2,348,416	12,442,619	0	12,442,619
権利	656,540	0	0	0	656,540	0	656,540
ソフトウェア	0	0	1	0	1	0	1
リサイクル預託金	12,510	0	0	7,340	19,850	0	19,850
拠点区分間長期貸付金	130,624,308	9,016,953	0	0	139,641,261	△139,641,261	0
退職給付引当資産	28,572,441	3,761,295	12,376,873	4,528,315	49,238,924	0	49,238,924
その他の積立資産	97,717,148	0	0	0	97,717,148	0	97,717,148
器具備品積立資産	21,006,699	0	0	0	21,006,699	0	21,006,699
施設等修繕積立資産	76,710,449	0	0	0	76,710,449	0	76,710,449
資産の部合計	1,515,967,018	23,196,984	172,726,921	266,566,124	1,978,457,047	△139,641,261	1,838,815,786
負債の部							
流動負債	43,977,931	2,234,017	6,443,918	8,252,328	60,908,194	0	60,908,194
事業未払金	6,526,038	571,129	2,031,897	3,901,026	13,030,090	0	13,030,090
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	179,777	1,021	0	1,750	182,548	0	182,548
職員預り金	1,558,484	198,327	542,560	603,839	2,903,210	0	2,903,210
賞与引当金	10,713,632	1,463,540	3,869,461	3,745,713	19,792,346	0	19,792,346
固定負債	178,572,441	3,761,295	152,018,134	4,528,315	338,880,185	△139,641,261	199,238,924
設備資金借入金	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	139,641,261	0	139,641,261	△139,641,261	0
退職給付引当金	28,572,441	3,761,295	12,376,873	4,528,315	49,238,924	0	49,238,924
負債の部合計	222,550,372	5,995,312	158,462,052	12,780,643	399,788,379	△139,641,261	260,147,118
純資産の部							
基本金	313,057,905	0	0	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	251,975,371	418,050	26,972,997	106,232,779	385,599,197	0	385,599,197
その他の積立金	97,717,148	0	0	0	97,717,148	0	97,717,148
器具備品積立金	21,006,699	0	0	0	21,006,699	0	21,006,699
施設等修繕積立金	76,710,449	0	0	0	76,710,449	0	76,710,449
次期繰越活動増減差額	630,666,222	16,783,622	△12,708,128	147,552,702	782,294,418	0	782,294,418
(うち当期活動増減差額)	22,204,564	△13,986,885	△24,870,412	12,046,163	△4,606,570	0	△4,606,570
純資産の部合計	1,293,416,646	17,201,672	14,264,869	253,785,481	1,578,668,668	0	1,578,668,668
負債及び純資産の部合計	1,515,967,018	23,196,984	172,726,921	266,566,124	1,978,457,047	△139,641,261	1,838,815,786

事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会
事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	敬愛会居宅介護支援事業所	矢巾町地域包括支援センター	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	1,117,186	12,545,544	13,662,730	0	13,662,730
現金預金	227,615	10,830,679	11,058,294	0	11,058,294
事業未収金	889,571	1,684,865	2,574,436	0	2,574,436
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	30,000	30,000	0	30,000
固定資産	1,652,689	3,145,305	4,797,994	0	4,797,994
基本財産	1	0	1	0	1
建物	1	0	1	0	1
その他の固定資産	1,652,688	3,145,305	4,797,993	0	4,797,993
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	1	0	1	0	1
退職給付引当資産	1,652,685	3,145,305	4,797,990	0	4,797,990
資産の部合計	2,769,875	15,690,849	18,460,724	0	18,460,724
負債の部					
流動負債	255,936	2,701,510	2,957,446	0	2,957,446
事業未払金	11,871	1,310,384	1,322,255	0	1,322,255
預り金	0	1,980	1,980	0	1,980
職員預り金	26,038	152,006	178,044	0	178,044
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	218,027	1,237,140	1,455,167	0	1,455,167
固定負債	1,652,685	3,145,305	4,797,990	0	4,797,990
退職給付引当金	1,652,685	3,145,305	4,797,990	0	4,797,990
負債の部合計	1,908,621	5,846,815	7,755,436	0	7,755,436
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	861,254	9,844,034	10,705,288	0	10,705,288
(うち当期活動増減差額)	△ 329,017	2,015,038	1,686,021	0	1,686,021
純資産の部合計	861,254	9,844,034	10,705,288	0	10,705,288
負債及び純資産の部合計	2,769,875	15,690,849	18,460,724	0	18,460,724