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)

現金預金 371, 996, 226 376, 825, 416	法人名:社会福祉法人 敬愛会	<u> </u>				1	1	(単位:円)
接触音響 482, 258, 485 490, 582, 582 △ 8, 294, 107 液動食館 63, 885, 640 61, 943, 044 1, 922, 598 現金預金 371, 956, 220 376, 856, 405 △ 4, 839, 239 事業未払金 14, 552, 346 15, 157, 190, 20 805, 550 非変素収金 198, 802, 150 112, 392, 216 △ 3, 189, 066 1 14, 181, 528 319, 184 △ 184, 528 319, 184 △ 184, 528 319, 184 △ 184, 528 319, 184 △ 184, 528 319, 184 △ 185, 669 前込金 378, 797 1, 314, 904 △ 936, 107 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內	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
理会符金 371, 996, 225 375, 825, 466 48, 839, 229 本業未収金 114, 382, 245 25, 000, 000		資 産 の	<u> 11 1</u>			負債の部		
*業業状変金 108,802,150 112,382,215 △ 3,589,066 1 平以州巡済予定設備資金信人金 25,000,000 25,000,000 13,500 25金金 104,808 20,007 1,314,904 △ 936,107 仮込金 60,000 60 60 60,000 6	流動資産	482, 258, 485				63, 865, 640	61, 943, 044	1, 922, 596
接収補助金 926, 444 0 925, 444 万円 14, 528 119, 587 1, 502, 505 1, 502,	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
京都会 104,868 20,007 34,861 職員担り金 3,081,254 1,578,557 1,502,697 1,314,908 295,6107 204,036,914 225,461,746 21,424,83 378,797 1,414,770,605 23,000,000 2,500,000 2,	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	(
前払金	未収補助金	926, 444	0	926, 444	預り金	184, 528	319, 584	\triangle 135, 056
仮放金 60,000 0 60,000 0 60,000 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4	立替金	104, 868	20, 007	84, 861	職員預り金	3, 081, 254	1, 578, 557	1, 502, 697
をの他の流動資産 微収不能引当金	前払金	378, 797	1, 314, 904	△ 936, 107	賞与引当金	21, 247, 513	19, 887, 000	1, 360, 513
機収不能引当金	仮払金	60, 000	0	60,000	その他の流動負債	0	0	(
国定資産	その他の流動資産	0	0	0				
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 344,055,517 344,055,517 0 以機能合行引当金 54,036,914 50,461,745 3,575,16 建 物 811,997,891 868,908,855 △ 56,910,964 長期張杉金 0	徴収不能引当金	0	0	0				
世 物 811,997,891 868,908,855 △ 56,910,964 長期末43金 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 7 994,865 ○ 13,505,734 14,785,196 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	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
選本財産積立資産 3,000,000 3,000,000 4 56,910,964 長期預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
基本財産積立資産 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
その他の固定負債	建物	811, 997, 891	868, 908, 855	△ 56, 910, 964	長期未払金	0	0	(
性の他の固定資産 215,966,617 198,808,233 17,158,384 種 資 産 の 部	基本財産積立資産	3, 000, 000	3, 000, 000	0	長期預り金	0	0	(
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, 905 313, 057, 905 0 25, 623, 900 建物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25, 623, 900 411, 223, 100 △ 25, 623, 900 411, 223, 100 △ 25, 623, 900 411, 223, 100 △ 25, 623, 900 411, 223, 100 △ 25, 623, 900 20 20 400 400 20 411, 212, 210 0 △ 25, 623, 900 411, 223, 100 △ 25, 623, 900 411, 223, 100 △ 25, 623, 900 411, 514 102, 858, 658 △ 5, 141, 510 20 20 400 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>その他の固定負債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(</td>					その他の固定負債	0	0	(
土地 25,526,028 3,486,028 22,040,000 基本金 313,057,905 313,057,905 25,623,905 25					負債の部合計	267, 902, 554	287, 404, 789	△ 19, 502, 235
建物 13,508,734 14,785,196 公 1,276,462 25,623,905 横築物 13,508,734 14,785,196 公 1,276,462 27,006,699 12,556,046 公 1,547 379,579 車輌運搬具 1,663,756 893,067 器具及び備品 12,442,620 15,278,371 公 2,835,751 2 2,835,751 338,305 ソフトウエア 1 1 1 0 0 対サイクル預託金 19,850 34,875 公 15,025 退職給付引当資産 54,036,914 その他の積立資産 97,717,148 102,858,658 公 5,141,510 公 5,141,510 公 5,141,510 公 6,699 12,556,046 公 1,549,347 施設等修繕積立金 76,710,449 80,302,612 公 3,592,163	その他の固定資産	215, 966, 617	198, 808, 233	17, 158, 384	純 資 産 の 部			
構築物	土地	25, 526, 028	3, 486, 028	22, 040, 000	基本金	313, 057, 905	313, 057, 905	(
機械及び装置 10,395,026 10,015,447 379,579 事輌運搬具 1,663,756 893,067 770,689 公果具及び備品 12,442,620 15,278,371 公司 1 1 1 0 0 分子 15,025 退職給付引当資産 54,036,914 その他の固定資産 97,717,148 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	385, 599, 197	411, 223, 100	\triangle 25, 623, 903
車輌運搬具 1,663,756 893,067 770,689 協設等修繕積立金 76,710,449 80,302,612 △ 3,592,163	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
器具及び備品 12, 442, 620 15, 278, 371 △ 2, 835, 751 本権利 656, 540 994, 845 △ 338, 305	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	\triangle 1, 549, 347
権利 656, 540 994, 845	車輌運搬具	1, 663, 756	893, 067	770, 689	施設等修繕積立金	76, 710, 449	80, 302, 612	\triangle 3, 592, 163
ソフトウエア 1 1 0 次期繰越活動増減差額 792,999,706 790,778,745 2,220,96 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 97,717,148 102,858,658 △ 5,141,510 ○ 5,141,510 ○ ○ 4 ○ 5,141,510 ○ <td< td=""><td>器具及び備品</td><td>12, 442, 620</td><td>15, 278, 371</td><td>△ 2,835,751</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	器具及び備品	12, 442, 620	15, 278, 371	△ 2,835,751				
リサイクル預託金 19,850 34,875 公 15,025 (うち当期活動増減差額) 公 2,920,549 の 公 2,920,549	権利	656, 540	994, 845	△ 338, 305				
退職給付引当資産 54,036,914 50,461,745 3,575,169 40の積立資産 97,717,148 102,858,658 △ 5,141,510 40	ソフトウエア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	792, 999, 706	790, 778, 745	2, 220, 961
その他の積立資産 97,717,148 102,858,658 △ 5,141,510	リサイクル預託金	19, 850	34, 875	△ 15,025	(うち当期活動増減差額)	\triangle 2, 920, 549	0	\triangle 2, 920, 549
その他の固定資産 0 0 0 () () () () () () () () (退職給付引当資産	54, 036, 914	50, 461, 745	3, 575, 169				
純資産の部合計 1,589,373,956 1,617,918,408	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				
					鉱資産の部合計	1 589 373 956	1 617 918 408	↑ 28 544 450
	資産の部合計	1, 857, 276, 510	1 905 393 107	↑ 48 046 687		1, 857, 276, 510		

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)

法人名:社会福祉法人 敬愛会	111 A 1=11 = 10	I 1/ 1//	T		(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	
車輌運搬具	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	
ソフトウエア	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			0		
事業未払金	13, 030, 090		14, 352, 345	0	,,	
1年以内返済予定設備資金借入金	25, 000, 000		25, 000, 000	0	, ,	
預り金	182, 548			0	,	
職員預り金	2, 903, 210			0		
事業区分間借入金	0		0	0		
賞与引当金	19, 792, 346		21, 247, 513	0	, ,	
固定負債	199, 238, 924		204, 036, 914	0		
設備資金借入金	150, 000, 000		150, 000, 000	0	, ,	
退職給付引当金	49, 238, 924	†	54, 036, 914	0		
負債の部合計	260, 147, 118	7, 755, 436	267, 902, 554	0	267, 902, 554	
<mark>純 資 産 の 部</mark> 基本金	212 057 005	0	313, 057, 905	0	212 057 005	
国庫補助金等特別積立金	313, 057, 905		385, 599, 197			
国単補助金等特別慎立金 その他の積立金	385, 599, 197 97, 717, 148		97, 717, 148	0	, ,	
器具備品積立金	21, 006, 699		21, 006, 699	0		
					, , ,	
施設等修繕積立金 次期繰越活動増減差額	76, 710, 449 782, 294, 418		76, 710, 449 792, 999, 706	0		
				0	1 1	
(うち当期活動増減差額)	△ 4,606,570					
純資産の部合計	1, 578, 668, 668			0		
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

(単位・円)

事業区分名:社会福祉事業	T	/ II - I I	T	- 41.4 / 12.5	П	1	(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	\triangle 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	C	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		
車輌運搬具	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		
ソフトウエア	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		\triangle 139, 641, 261	(
退職給付引当資産	28, 572, 441		12, 376, 873	4, 528, 315			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		76, 710, 449		
資産の部合計	1, 515, 967, 018	23, 196, 984	172, 726, 921	266, 566, 124		\triangle 139, 641, 261			
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		182, 548		
職員預り金	1, 558, 484		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	(
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		385, 599, 197		
その他の積立金	97, 717, 148	0	0	0	97, 717, 148	+	97, 717, 148		
器具備品積立金	21, 006, 699	0	0	0	21, 006, 699	+	21, 006, 699		
施設等修繕積立金	76, 710, 449	0	0	0	76, 710, 449		76, 710, 449		
次期繰越活動増減差額	630, 666, 222	16, 783, 622	\triangle 12, 708, 128	147, 552, 702	782, 294, 418		782, 294, 418		
(うち当期活動増減差額)		△ 13, 986, 885		12, 046, 163					
純資産の部合計	1, 293, 416, 646			253, 785, 481	1, 578, 668, 668		1, 578, 668, 668		
負債及び純資産の部合計	1, 515, 967, 018		172, 726, 921			\triangle 139, 641, 261			
		1	1			1	1		

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)

事業区分名:公益事業 (単位								
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			
車輌運搬具	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			