

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

平成29年06月30日 15時20分55秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	418,210,737	397,928,475	20,282,262	流動負債	70,698,858	32,013,058	38,685,800
現金預金	317,777,741	292,520,926	25,256,815	事業未払金	333,000	421,800	△88,800
未収金	97,303,529	101,694,615	△4,391,086	1年以内返済予定設備資金借入金	37,389,000		37,389,000
前払費用	2,320,930	2,903,936	△583,006	未払費用	11,983,657	11,976,871	6,786
仮払金	808,537	808,998	△461	預り金	5,615,201	5,274,387	340,814
固定資産	1,187,783,322	1,221,720,578	△33,937,256	職員預り金	3,000	△24,000	27,000
(基本財産)	1,127,543,656	1,152,544,533	△25,000,877	仮受金	165,000	34,000	131,000
土地	239,842,440	239,842,440		賞与引当金	15,210,000	14,330,000	880,000
建物	887,701,216	912,702,093	△25,000,877	固定負債	683,272,150	747,761,000	△64,488,850
(その他の固定資産)	60,239,666	69,176,045	△8,936,379	設備資金借入金	680,970,000	745,311,000	△64,341,000
土地	6,057,815	6,057,815		退職給付引当金	52,150		52,150
建物附属設備	2,880,682	3,928,201	△1,047,519	長期預り金	2,250,000	2,450,000	△200,000
構築物	19,474,447	21,122,336	△1,647,889	負債の部合計	753,971,008	779,774,058	△25,803,050
機械及び装置	829,162		829,162	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,712,308	6,516,508	△1,804,200	基本金	142,702,436	142,702,436	
器具及び備品	24,897,676	30,682,923	△5,785,247	国庫補助金等特別積立金	347,022,031	360,861,980	△13,839,949
ソフトウェア	910,006	433,052	476,954	次期繰越活動増減差額	362,298,584	336,310,579	25,988,005
退職給付引当資産	52,150		52,150	(うち当期活動増減差額)	25,988,005	38,554,102	△12,566,097
下水道受益者負担金	425,420	435,210	△9,790	純資産の部合計	852,023,051	839,874,995	12,148,056
資産の部合計	1,605,994,059	1,619,649,053	△13,654,994	負債及び純資産の部合計	1,605,994,059	1,619,649,053	△13,654,994

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分

本部拠点

平成29年06月30日 15時21分59秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	388,935,581	367,013,842	21,921,739	流動負債	54,250,367	24,867,190	29,383,177
現金預金	316,355,947	291,130,086	25,225,861	1年以内返済予定設備資金借入金	28,680,000		28,680,000
未収金	70,734,326	73,299,861	△2,565,535	未払費用	9,524,435	9,657,195	△132,760
前払費用	1,705,597	2,128,080	△422,483	預り金	4,214,932	4,139,995	74,937
仮払金	139,711	455,815	△316,104	仮受金	131,000		131,000
固定資産	851,179,342	876,330,375	△25,151,033	賞与引当金	11,700,000	11,070,000	630,000
(基本財産)	805,818,019	823,240,775	△17,422,756	固定負債	461,981,150	517,761,000	△55,779,850
土地	239,842,440	239,842,440		設備資金借入金	459,679,000	515,311,000	△55,632,000
建物	565,975,579	583,398,335	△17,422,756	退職給付引当金	52,150		52,150
(その他の固定資産)	45,361,323	53,089,600	△7,728,277	長期預り金	2,250,000	2,450,000	△200,000
土地	6,057,815	6,057,815		負債の部合計	516,231,517	542,628,190	△26,396,673
建物附属設備	2,880,682	3,928,201	△1,047,519	純 資 産 の 部			
構築物	18,188,977	19,762,346	△1,573,369	基本金	142,702,436	142,702,436	
車輛運搬具	2,591,662	3,040,000	△448,338	国庫補助金等特別積立金	221,212,161	231,396,044	△10,183,883
器具及び備品	14,732,181	19,868,186	△5,136,005	次期繰越活動増減差額	359,968,809	326,617,547	33,351,262
ソフトウェア	910,006	433,052	476,954	(うち当期活動増減差額)	33,351,262	40,169,073	△6,817,811
資産の部合計	1,240,114,923	1,243,344,217	△3,229,294	純資産の部合計	723,883,406	700,716,027	23,167,379
				負債及び純資産の部合計	1,240,114,923	1,243,344,217	△3,229,294

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分

小千谷拠点

平成29年06月30日 15時21分59秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	29,275,156	30,914,633	△1,639,477	流動負債	16,448,491	7,145,868	9,302,623
現金預金	1,421,794	1,390,840	30,954	事業未払金	333,000	421,800	△88,800
未収金	26,569,203	28,394,754	△1,825,551	1年以内返済予定設備資金借入金	8,709,000		8,709,000
前払費用	615,333	775,856	△160,523	未払費用	2,459,222	2,319,676	139,546
仮払金	668,826	353,183	315,643	預り金	1,400,269	1,134,392	265,877
固定資産	336,603,980	345,390,203	△8,786,223	職員預り金	3,000	△24,000	27,000
(基本財産)	321,725,637	329,303,758	△7,578,121	仮受金	34,000	34,000	
建物	321,725,637	329,303,758	△7,578,121	賞与引当金	3,510,000	3,260,000	250,000
(その他の固定資産)	14,878,343	16,086,445	△1,208,102	固定負債	221,291,000	230,000,000	△8,709,000
構築物	1,285,470	1,359,990	△74,520	設備資金借入金	221,291,000	230,000,000	△8,709,000
機械及び装置	829,162		829,162	負債の部合計	237,739,491	237,145,868	593,623
車輛運搬具	2,120,646	3,476,508	△1,355,862	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,165,495	10,814,737	△649,242	国庫補助金等特別積立金	125,809,870	129,465,936	△3,656,066
退職給付引当資産	52,150		52,150	次期繰越活動増減差額	2,329,775	9,693,032	△7,363,257
下水道受益者負担金	425,420	435,210	△9,790	(うち当期活動増減差額)	△7,363,257	△5,545,743	△1,817,514
資産の部合計	365,879,136	376,304,836	△10,425,700	純資産の部合計	128,139,645	139,158,968	△11,019,323
				負債及び純資産の部合計	365,879,136	376,304,836	△10,425,700

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

本部

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	305,409,233	279,650,181	25,759,052	流動負債	9,723,583	2,190,109	7,533,474
現金預金	305,085,696	278,944,027	26,141,669	1年以内返済予定設備資金借入金	7,241,040		7,241,040
未収金		17,815	△17,815	未払費用	573,344	409,827	163,517
前払費用	280,621	331,366	△50,745	預り金	516,199	580,282	△64,083
仮払金	42,916	356,973	△314,057	仮受金	133,000		133,000
固定資産	247,305,962	246,857,919	448,043	賞与引当金	1,260,000	1,200,000	60,000
(基本財産)	239,842,440	239,842,440		固定負債	168,706,190	181,408,120	△12,701,930
土地	239,842,440	239,842,440		設備資金借入金	168,654,040	181,408,120	△12,754,080
(その他の固定資産)	7,463,522	7,015,479	448,043	退職給付引当金	52,150		52,150
土地	6,057,815	6,057,815		負債の部合計	178,429,773	183,598,229	△5,168,456
構築物	51,771	64,196	△12,425	純 資 産 の 部			
器具及び備品	525,259	563,027	△37,768	基本金	45,928,656	45,928,656	
ソフトウェア	828,677	330,441	498,236	次期繰越活動増減差額	328,356,766	296,981,215	31,375,551
				(うち当期活動増減差額)	31,375,551	29,921,873	1,453,678
				純資産の部合計	374,285,422	342,909,871	31,375,551
資産の部合計	552,715,195	526,508,100	26,207,095	負債及び純資産の部合計	552,715,195	526,508,100	26,207,095

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

てまりデイサービス

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	15,090,222	15,630,536	△540,314	流動負債	6,648,772	4,421,882	2,226,890
現金預金	1,428,077	2,074,554	△646,477	1年以内返済予定設備資金借入金	2,178,000		2,178,000
未収金	13,425,502	13,257,606	167,896	未払費用	2,241,736	1,902,093	339,643
前払費用	236,643	298,376	△61,733	預り金	429,036	569,789	△140,753
固定資産	103,289,877	110,278,641	△6,988,764	賞与引当金	1,800,000	1,950,000	△150,000
(基本財産)	95,646,872	99,994,227	△4,347,355	固定負債	2,970,000	7,326,000	△4,356,000
建物	95,646,872	99,994,227	△4,347,355	設備資金借入金	2,970,000	7,326,000	△4,356,000
(その他の固定資産)	7,643,005	10,284,414	△2,641,409	負債の部合計	9,618,772	11,747,882	△2,129,110
構築物	803,073	1,066,938	△263,865	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,321,477	2,385,377	△1,063,900	基本金	57,526,386	57,526,386	
器具及び備品	5,518,455	6,832,099	△1,313,644	国庫補助金等特別積立金	48,616,227	51,502,905	△2,886,678
				次期繰越活動増減差額	2,618,714	5,132,004	△2,513,290
				(うち当期活動増減差額)	△2,513,290	△1,991,734	△521,556
				純資産の部合計	108,761,327	114,161,295	△5,399,968
資産の部合計	118,380,099	125,909,177	△7,529,078	負債及び純資産の部合計	118,380,099	125,909,177	△7,529,078

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

てまりグループホーム

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	7,028,962	8,145,594	△1,116,632	流動負債	3,165,794	1,614,759	1,551,035
現金預金	1,539,347	2,015,379	△476,032	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000		1,452,000
未収金	5,347,630	5,951,190	△603,560	未払費用	560,015	524,428	35,587
前払費用	141,985	179,025	△37,040	預り金	313,779	310,331	3,448
固定資産	57,097,635	59,614,101	△2,516,466	賞与引当金	840,000	780,000	60,000
(基本財産)	53,837,846	56,223,442	△2,385,596	固定負債	2,980,000	5,984,000	△3,004,000
建物	53,837,846	56,223,442	△2,385,596	設備資金借入金	1,980,000	4,884,000	△2,904,000
(その他の固定資産)	3,259,789	3,390,659	△130,870	長期預り金	1,000,000	1,100,000	△100,000
建物付属設備	1,405,810	1,917,013	△511,203	負債の部合計	6,145,794	7,598,759	△1,452,965
構築物	189,414	208,989	△19,575	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	32,747,394	32,747,394	
器具及び備品	1,664,564	1,264,656	399,908	国庫補助金等特別積立金	20,853,919	22,326,098	△1,472,179
				次期繰越活動増減差額	4,379,490	5,087,444	△707,954
				(うち当期活動増減差額)	△707,954	93,944	△801,898
				純資産の部合計	57,980,803	60,160,936	△2,180,133
資産の部合計	64,126,597	67,759,695	△3,633,098	負債及び純資産の部合計	64,126,597	67,759,695	△3,633,098

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

テンテンてまりグループホーム

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	7,479,386	8,233,766	△754,380	流動負債	3,353,605	1,820,700	1,532,905
現金預金	2,063,722	2,209,761	△146,039	1年以内返済予定設備資金借入金	1,690,500		1,690,500
未収金	5,301,442	5,879,986	△578,544	未払費用	524,129	585,505	△61,376
前払費用	114,222	144,019	△29,797	預り金	298,976	305,195	△6,219
固定資産	43,284,400	44,769,084	△1,484,684	賞与引当金	840,000	930,000	△90,000
(基本財産)	42,487,220	43,686,190	△1,198,970	固定負債	17,126,000	20,607,000	△3,481,000
建物	42,487,220	43,686,190	△1,198,970	設備資金借入金	15,876,000	19,257,000	△3,381,000
(その他の固定資産)	797,180	1,082,894	△285,714	長期預り金	1,250,000	1,350,000	△100,000
建物付属設備	707,791	965,169	△257,378	負債の部合計	20,479,605	22,427,700	△1,948,095
器具及び備品	89,389	117,725	△28,336	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	13,521,982	14,135,757	△613,775
				次期繰越活動増減差額	16,762,199	16,439,393	322,806
				(うち当期活動増減差額)	322,806	1,371,942	△1,049,136
				純資産の部合計	30,284,181	30,575,150	△290,969
資産の部合計	50,763,786	53,002,850	△2,239,064	負債及び純資産の部合計	50,763,786	53,002,850	△2,239,064

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

てまり訪問介護

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	2,772,368	2,440,892	331,476	流動負債	838,290	789,392	48,898
現金預金	303,287	233,055	70,232	未払費用	320,791	403,256	△82,465
未収金	2,421,753	2,148,162	273,591	預り金	127,499	116,136	11,363
前払費用	47,328	59,675	△12,347	賞与引当金	390,000	270,000	120,000
固定資産	6	5,141	△5,135	固定負債			
(基本財産)				負債の部合計	838,290	789,392	48,898
(その他の固定資産)	6	5,141	△5,135	純 資 産 の 部			
構築物	1	1		基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	2	2	
器具及び備品	1	5,136	△5,135	次期繰越活動増減差額	△65,918	△343,361	277,443
				(うち当期活動増減差額)	277,443	△81,488	358,931
				純資産の部合計	1,934,084	1,656,641	277,443
資産の部合計	2,772,374	2,446,033	326,341	負債及び純資産の部合計	2,772,374	2,446,033	326,341



# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

てまりの分家

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	8,851,212	9,983,905	△1,132,693	流動負債	4,744,500	3,081,711	1,662,789
現金預金	1,234,953	1,104,188	130,765	1年以内返済予定設備資金借入金	1,759,500		1,759,500
未収金	7,412,161	8,644,606	△1,232,445	未払費用	1,116,707	1,256,327	△139,620
前払費用	118,883	149,896	△31,013	預り金	578,293	535,384	42,909
仮払金	85,215	85,215		賞与引当金	1,290,000	1,290,000	
固定資産	52,162,797	52,659,671	△496,874	固定負債	16,524,000	20,043,000	△3,519,000
(基本財産)	50,043,969	51,316,771	△1,272,802	設備資金借入金	16,524,000	20,043,000	△3,519,000
建物	50,043,969	51,316,771	△1,272,802	負債の部合計	21,268,500	23,124,711	△1,856,211
(その他の固定資産)	2,118,828	1,342,900	775,928	純 資 産 の 部			
建物付属設備	767,081	1,046,019	△278,938	国庫補助金等特別積立金	18,452,851	19,182,681	△729,830
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	21,292,658	20,336,184	956,474
車輛運搬具	1,270,171	37,388	1,232,783	(うち当期活動増減差額)	956,474	1,177,006	△220,532
器具及び備品	81,575	259,492	△177,917	純資産の部合計	39,745,509	39,518,865	226,644
資産の部合計	61,014,009	62,643,576	△1,629,567	負債及び純資産の部合計	61,014,009	62,643,576	△1,629,567

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

てまり特別養護老人ホーム

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	22,685,179	21,713,555	971,624	流動負債	14,857,237	6,028,858	8,828,379
現金預金	2,799,458	2,393,803	405,655	1年以内返済予定設備資金借入金	8,791,200		8,791,200
未収金	19,441,233	18,754,743	686,490	未払費用	2,896,787	2,970,251	△73,464
前払費用	444,488	560,442	△115,954	預り金	891,250	838,607	52,643
仮払金		4,567	△4,567	仮受金	△2,000		△2,000
固定資産	234,810,502	244,190,687	△9,380,185	賞与引当金	2,280,000	2,220,000	60,000
(基本財産)	217,731,123	223,254,395	△5,523,272	固定負債	155,311,200	172,893,600	△17,582,400
建物	217,731,123	223,254,395	△5,523,272	設備資金借入金	155,311,200	172,893,600	△17,582,400
(その他の固定資産)	17,079,379	20,936,292	△3,856,913	負債の部合計	170,168,437	178,922,458	△8,754,021
構築物	11,407,706	12,255,793	△848,087	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	103,816	△103,812	国庫補助金等特別積立金	110,392,774	114,241,421	△3,848,647
器具及び備品	5,671,669	8,576,683	△2,905,014	次期繰越活動増減差額	△23,065,530	△27,259,637	4,194,107
				(うち当期活動増減差額)	4,194,107	5,114,234	△920,127
				純資産の部合計	87,327,244	86,981,784	345,460
資産の部合計	257,495,681	265,904,242	△8,408,561	負債及び純資産の部合計	257,495,681	265,904,242	△8,408,561

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

てまりショートステイ

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	5,308,757	5,435,018	△126,261	流動負債	4,453,431	1,511,960	2,941,471
現金預金	800,932	1,026,133	△225,201	1年以内返済予定設備資金借入金	2,930,400		2,930,400
未収金	4,357,143	4,222,071	135,072	未払費用	436,768	502,101	△65,333
前払費用	148,162	186,814	△38,652	預り金	276,263	259,859	16,404
仮払金	2,520		2,520	賞与引当金	810,000	750,000	60,000
固定資産	73,096,200	75,787,134	△2,690,934	固定負債	51,770,400	57,631,200	△5,860,800
(基本財産)	68,548,223	70,287,105	△1,738,882	設備資金借入金	51,770,400	57,631,200	△5,860,800
建物	68,548,223	70,287,105	△1,738,882	負債の部合計	56,223,831	59,143,160	△2,919,329
(その他の固定資産)	4,547,977	5,500,029	△952,052	純 資 産 の 部			
構築物	3,607,037	3,874,192	△267,155	次期繰越活動増減差額	22,181,126	22,078,992	102,134
車両運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	102,134	1,318,273	△1,216,139
器具及び備品	940,939	1,625,836	△684,897	純資産の部合計	22,181,126	22,078,992	102,134
資産の部合計	78,404,957	81,222,152	△2,817,195	負債及び純資産の部合計	78,404,957	81,222,152	△2,817,195

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

てまりデイホーム

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	5,666,012	7,054,219	△1,388,207	流動負債	3,885,771	1,490,333	2,395,438
現金預金	652,231	621,543	30,688	1年以内返済予定設備資金借入金	2,344,320		2,344,320
未収金	4,902,660	6,292,566	△1,389,906	未払費用	543,731	666,871	△123,140
前払費用	111,121	140,110	△28,989	預り金	247,720	223,462	24,258
固定資産	39,881,826	41,765,270	△1,883,444	賞与引当金	750,000	600,000	150,000
(基本財産)	37,680,326	38,636,205	△955,879	固定負債	41,416,320	46,104,960	△4,688,640
建物	37,680,326	38,636,205	△955,879	設備資金借入金	41,416,320	46,104,960	△4,688,640
(その他の固定資産)	2,201,500	3,129,065	△927,565	負債の部合計	45,302,091	47,595,293	△2,293,202
構築物	2,129,973	2,292,235	△162,262	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	513,410	△513,409	国庫補助金等特別積立金	9,374,401	10,007,175	△632,774
器具及び備品	71,526	323,420	△251,894	次期繰越活動増減差額	△9,128,654	△8,782,979	△345,675
				(うち当期活動増減差額)	△345,675	2,039,727	△2,385,402
				純資産の部合計	245,747	1,224,196	△978,449
資産の部合計	45,547,838	48,819,489	△3,271,651	負債及び純資産の部合計	45,547,838	48,819,489	△3,271,651

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラ特別養護老人ホーム

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	22,645,655	23,625,372	△979,717	流動負債	13,248,056	5,595,108	7,652,948
現金預金	1,019,969	915,405	104,564	事業未払金	333,000	421,800	△88,800
未収金	20,464,593	21,736,099	△1,271,506	1年以内返済予定設備資金借入金	7,184,925		7,184,925
前払費用	492,267	620,685	△128,418	未払費用	2,110,955	1,938,555	172,400
仮払金	668,826	353,183	315,643	預り金	949,176	758,753	190,423
固定資産	286,479,412	294,076,122	△7,596,710	職員預り金	△4,000	△18,000	14,000
(基本財産)	271,858,164	278,261,676	△6,403,512	仮受金	34,000	34,000	
建物	271,858,164	278,261,676	△6,403,512	賞与引当金	2,640,000	2,460,000	180,000
(その他の固定資産)	14,621,248	15,814,446	△1,193,198	固定負債	182,565,075	189,750,000	△7,184,925
構築物	1,028,376	1,087,992	△59,616	設備資金借入金	182,565,075	189,750,000	△7,184,925
機械及び装置	829,162		829,162	負債の部合計	195,813,131	195,345,108	468,023
車輛運搬具	2,120,645	3,476,507	△1,355,862	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,165,495	10,814,737	△649,242	国庫補助金等特別積立金	125,809,869	129,465,936	△3,656,067
退職給付引当資産	52,150		52,150	次期繰越活動増減差額	△12,497,933	△7,109,550	△5,388,383
下水道受益者負担金	425,420	435,210	△9,790	(うち当期活動増減差額)	△5,388,383	△1,766,631	△3,621,752
				純資産の部合計	113,311,936	122,356,386	△9,044,450
資産の部合計	309,125,067	317,701,494	△8,576,427	負債及び純資産の部合計	309,125,067	317,701,494	△8,576,427

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福社会28

モス・コーポレートホーム

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	6,629,501	7,289,261	△659,760	流動負債	3,200,435	1,550,760	1,649,675
現金預金	401,825	475,435	△73,610	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,075		1,524,075
未収金	6,104,610	6,658,655	△554,045	未払費用	348,267	381,121	△32,854
前払費用	123,066	155,171	△32,105	預り金	451,093	375,639	75,454
固定資産	50,124,568	51,314,081	△1,189,513	職員預り金	7,000	△6,000	13,000
(基本財産)	49,867,473	51,042,082	△1,174,609	賞与引当金	870,000	800,000	70,000
建物	49,867,473	51,042,082	△1,174,609	固定負債	38,725,925	40,250,000	△1,524,075
(その他の固定資産)	257,095	271,999	△14,904	設備資金借入金	38,725,925	40,250,000	△1,524,075
構築物	257,094	271,998	△14,904	負債の部合計	41,926,360	41,800,760	125,600
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1		1
				次期繰越活動増減差額	14,827,708	16,802,582	△1,974,874
				(うち当期活動増減差額)	△1,974,874	△3,779,112	1,804,238
				純資産の部合計	14,827,709	16,802,582	△1,974,873
資産の部合計	56,754,069	58,603,342	△1,849,273	負債及び純資産の部合計	56,754,069	58,603,342	△1,849,273

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福祉会28

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産				流動負債			
固定資産				固定負債			
(基本財産)				負債の部合計			
(その他の固定資産)				純 資 産 の 部			
				(うち当期活動増減差額)		3,930,772	△3,930,772
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問看護

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	5,082,431	4,550,926	531,505	流動負債	1,380,632	965,112	415,520
現金預金	277,796	291,830	△14,034	未払費用	266,725	386,325	△119,600
未収金	4,748,247	4,190,361	557,886	預り金	363,907	178,787	185,120
前払費用	47,328	59,675	△12,347	賞与引当金	750,000	400,000	350,000
仮払金	9,060	9,060		固定負債			
固定資産	250,137	402,727	△152,590	負債の部合計	1,380,632	965,112	415,520
(基本財産)				純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	250,137	402,727	△152,590	基本金	4,500,000	4,500,000	
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	5	5	
車輛運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	△548,069	△511,464	△36,605
器具及び備品	168,804	300,112	△131,308	(うち当期活動増減差額)	△36,605	443,794	△480,399
ソフトウェア	81,329	102,611	△21,282	純資産の部合計	3,951,936	3,988,541	△36,605
資産の部合計	5,332,568	4,953,653	378,915	負債及び純資産の部合計	5,332,568	4,953,653	378,915



# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり居宅支援

平成29年06月30日 15時22分58秒

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	3,561,819	4,175,250	△613,431	流動負債	1,198,752	952,374	246,378
現金預金	170,448	215,813	△45,365	1年以内返済予定設備資金借入金	293,040		293,040
未収金	3,376,555	3,940,755	△564,200	未払費用	43,702	50,211	△6,509
前払費用	14,816	18,682	△3,866	預り金	172,010	222,163	△50,153
固定資産				賞与引当金	690,000	680,000	10,000
(基本財産)				固定負債	5,177,040	5,763,120	△586,080
(その他の固定資産)				設備資金借入金	5,177,040	5,763,120	△586,080
				負債の部合計	6,375,792	6,715,494	△339,702
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△2,813,973	△2,540,244	△273,729
				(うち当期活動増減差額)	△273,729	761,502	△1,035,231
				純資産の部合計	△2,813,973	△2,540,244	△273,729
資産の部合計	3,561,819	4,175,250	△613,431	負債及び純資産の部合計	3,561,819	4,175,250	△613,431