

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

社会福祉法人 平成福祉会28

平成29年06月30日 15時31分15秒

(単位：円)

勘定科目	本部	てまりデイサービス	てまりグループホーム	テンテンてまりグループホーム	てまり訪問介護	てまりの分家	てまり特別養護老人ホーム
流動資産	305,409,233	15,090,222	7,028,962	7,479,386	2,772,368	8,851,212	22,685,179
現金預金	305,085,696	1,428,077	1,539,347	2,063,722	303,287	1,234,953	2,799,458
未収金		13,425,502	5,347,630	5,301,442	2,421,753	7,412,161	19,441,233
前払費用	280,621	236,643	141,985	114,222	47,328	118,883	444,488
仮払金	42,916					85,215	
固定資産	247,305,962	103,289,877	57,097,635	43,284,400	6	52,162,797	234,810,502
(基本財産)	239,842,440	95,646,872	53,837,846	42,487,220		50,043,969	217,731,123
土地	239,842,440						
建物		95,646,872	53,837,846	42,487,220		50,043,969	217,731,123
(その他の固定資産)	7,463,522	7,643,005	3,259,789	797,180	6	2,118,828	17,079,379
土地	6,057,815						
建物付属設備			1,405,810	707,791		767,081	
構築物	51,771	803,073	189,414		1	1	11,407,706
機械及び装置							
車輛運搬具		1,321,477	1		4	1,270,171	4
器具及び備品	525,259	5,518,455	1,664,564	89,389	1	81,575	5,671,669
ソフトウェア	828,677						
退職給付引当資産							
下水道受益者負担金							
資産の部合計	552,715,195	118,380,099	64,126,597	50,763,786	2,772,374	61,014,009	257,495,681
流動負債	9,723,583	6,648,772	3,165,794	3,353,605	838,290	4,744,500	14,857,237
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金	7,241,040	2,178,000	1,452,000	1,690,500		1,759,500	8,791,200
未払費用	573,344	2,241,736	560,015	524,129	320,791	1,116,707	2,896,787
預り金	516,199	429,036	313,779	298,976	127,499	578,293	891,250
職員預り金							
仮受金	133,000						△2,000
賞与引当金	1,260,000	1,800,000	840,000	840,000	390,000	1,290,000	2,280,000
固定負債	168,706,190	2,970,000	2,980,000	17,126,000		16,524,000	155,311,200
設備資金借入金	168,654,040	2,970,000	1,980,000	15,876,000		16,524,000	155,311,200
退職給付引当金	52,150						
長期預り金			1,000,000	1,250,000			
負債の部合計	178,429,773	9,618,772	6,145,794	20,479,605	838,290	21,268,500	170,168,437
基本金	45,928,656	57,526,386	32,747,394		2,000,000		
国庫補助金等特別積立金		48,616,227	20,853,919	13,521,982	2	18,452,851	110,392,774
次期繰越活動増減差額	328,356,766	2,618,714	4,379,490	16,762,199	△65,918	21,292,658	△23,065,530
(うち当期活動増減差額)	31,375,551	△2,513,290	△707,954	322,806	277,443	956,474	4,194,107
純資産の部合計	374,285,422	108,761,327	57,980,803	30,284,181	1,934,084	39,745,509	87,327,244

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

社会福祉法人 平成福祉会28

平成29年06月30日 15時31分15秒

(単位：円)

勘定科目	てまりショートステイ	てまりデイホーム	モス・コーラ特別養護老人ホーム	モス・コーラデイホーム	てまり訪問看護	てまり居宅支援	拠点区分本部拠点
流動資産	5,308,757	5,666,012	22,645,655	6,629,501	5,082,431	3,561,819	388,935,581
現金預金	800,932	652,231	1,019,969	401,825	277,796	170,448	316,355,947
未収金	4,357,143	4,902,660	20,464,593	6,104,610	4,748,247	3,376,555	70,734,326
前払費用	148,162	111,121	492,267	123,066	47,328	14,816	1,705,597
仮払金	2,520		668,826		9,060		139,711
固定資産	73,096,200	39,881,826	286,479,412	50,124,568	250,137		851,179,342
(基本財産)	68,548,223	37,680,326	271,858,164	49,867,473			805,818,019
土地							239,842,440
建物	68,548,223	37,680,326	271,858,164	49,867,473			565,975,579
(その他の固定資産)	4,547,977	2,201,500	14,621,248	257,095	250,137		45,361,323
土地							6,057,815
建物附属設備							2,880,682
構築物	3,607,037	2,129,973	1,028,376	257,094	1		18,188,977
機械及び装置			829,162				
車輛運搬具	1	1	2,120,645	1	3		2,591,662
器具及び備品	940,939	71,526	10,165,495		168,804		14,732,181
ソフトウェア					81,329		910,006
退職給付引当資産			52,150				
下水道受益者負担金			425,420				
資産の部合計	78,404,957	45,547,838	309,125,067	56,754,069	5,332,568	3,561,819	1,240,114,923
流動負債	4,453,431	3,885,771	13,248,056	3,200,435	1,380,632	1,198,752	54,250,367
事業未払金			333,000				
1年以内返済予定設備資金借入金	2,930,400	2,344,320	7,184,925	1,524,075		293,040	28,680,000
未払費用	436,768	543,731	2,110,955	348,267	266,725	43,702	9,524,435
預り金	276,263	247,720	949,176	451,093	363,907	172,010	4,214,932
職員預り金			△4,000	7,000			
仮受金			34,000				131,000
賞与引当金	810,000	750,000	2,640,000	870,000	750,000	690,000	11,700,000
固定負債	51,770,400	41,416,320	182,565,075	38,725,925		5,177,040	461,981,150
設備資金借入金	51,770,400	41,416,320	182,565,075	38,725,925		5,177,040	459,679,000
退職給付引当金							52,150
長期預り金							2,250,000
負債の部合計	56,223,831	45,302,091	195,813,131	41,926,360	1,380,632	6,375,792	516,231,517
基本金					4,500,000		142,702,436
国庫補助金等特別積立金		9,374,401	125,809,869	1	5		221,212,161
次期繰越活動増減差額	22,181,126	△9,128,654	△12,497,933	14,827,708	△548,069	△2,813,973	359,968,809
(うち当期活動増減差額)	102,134	△345,675	△5,388,383	△1,974,874	△36,605	△273,729	33,351,262
純資産の部合計	22,181,126	245,747	113,311,936	14,827,709	3,951,936	△2,813,973	723,883,406

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

社会福祉法人 平成福祉会28

平成29年06月30日 15時31分15秒

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	福祉合計	福祉事業合計			
流動資産	29,275,156	418,210,737	418,210,737			
現金預金	1,421,794	317,777,741	317,777,741			
未収金	26,569,203	97,303,529	97,303,529			
前払費用	615,333	2,320,930	2,320,930			
仮払金	668,826	808,537	808,537			
固定資産	336,603,980	1,187,783,322	1,187,783,322			
(基本財産)	321,725,637	1,127,543,656	1,127,543,656			
土地		239,842,440	239,842,440			
建物	321,725,637	887,701,216	887,701,216			
(その他の固定資産)	14,878,343	60,239,666	60,239,666			
土地		6,057,815	6,057,815			
建物付属設備		2,880,682	2,880,682			
構築物	1,285,470	19,474,447	19,474,447			
機械及び装置	829,162	829,162	829,162			
車輛運搬具	2,120,646	4,712,308	4,712,308			
器具及び備品	10,165,495	24,897,676	24,897,676			
ソフトウェア		910,006	910,006			
退職給付引当資産	52,150	52,150	52,150			
下水道受益者負担金	425,420	425,420	425,420			
資産の部合計	365,879,136	1,605,994,059	1,605,994,059			
流動負債	16,448,491	70,698,858	70,698,858			
事業未払金	333,000	333,000	333,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	8,709,000	37,389,000	37,389,000			
未払費用	2,459,222	11,983,657	11,983,657			
預り金	1,400,269	5,615,201	5,615,201			
職員預り金	3,000	3,000	3,000			
仮受金	34,000	165,000	165,000			
賞与引当金	3,510,000	15,210,000	15,210,000			
固定負債	221,291,000	683,272,150	683,272,150			
設備資金借入金	221,291,000	680,970,000	680,970,000			
退職給付引当金		52,150	52,150			
長期預り金		2,250,000	2,250,000			
負債の部合計	237,739,491	753,971,008	753,971,008			
基本金		142,702,436	142,702,436			
国庫補助金等特別積立金	125,809,870	347,022,031	347,022,031			
次期繰越活動増減差額	2,329,775	362,298,584	362,298,584			
(うち当期活動増減差額)	△7,363,257	25,988,005	25,988,005			
純資産の部合計	128,139,645	852,023,051	852,023,051			

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

社会福祉法人 平成福祉会28

平成29年06月30日 15時31分15秒

(単位：円)

勘定科目	本部	てまりデイサービス	てまりグループホーム	テンテンてまりグループホーム	てまり訪問介護	てまりの分家	てまり特別養護老人ホーム
負債及び純資産の部合計	552,715,195	118,380,099	64,126,597	50,763,786	2,772,374	61,014,009	257,495,681

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

社会福祉法人 平成福祉会28

平成29年06月30日 15時31分15秒

(単位：円)

勘定科目	てまりショートステイ	てまりデイホーム	モス・コーラ特別養護老人ホーム	モス・コーラデイホーム	てまり訪問看護	てまり居宅支援	拠点区分 本部拠点
負債及び純資産の部合計	78,404,957	45,547,838	309,125,067	56,754,069	5,332,568	3,561,819	1,240,114,923

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

社会福祉法人 平成福祉会28

平成29年06月30日 15時31分15秒

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	福祉合計	福祉事業合計				
負債及び純資産の部合計	365,879,136	1,605,994,059	1,605,994,059				