

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

(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	テニステ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	277,749,457	14,542,788	7,194,457	7,535,486	2,582,583	8,580,608	23,753,808
現金預金	277,518,081	1,338,586	2,160,571	2,086,870	274,206	1,150,862	2,575,681
未収金	1,500	13,029,292	4,928,941	5,364,191	2,273,396	7,341,876	20,849,593
前払費用	229,876	174,910	104,945	84,425	34,981	87,870	328,534
固定資産	247,484,060	98,299,519	54,639,019	42,282,788	5	51,237,251	227,464,254
(基本財産)	239,842,440	92,622,821	52,052,760	41,504,268		49,052,088	212,207,851
土地	239,842,440						
建物		92,622,821	52,052,760	41,504,268		49,052,088	212,207,851
(その他の固定資産)	7,641,620	5,676,698	2,586,259	778,520	5	2,185,163	15,256,403
土地	6,057,815						
建物付属設備			894,607	450,413		488,143	
構築物	39,346	591,209	169,839		1	1	10,559,619
機械及び装置							
車輛運搬具		257,577	1		3	1,472,141	4
器具及び備品	897,946	4,827,912	1,380,102	186,397	1	224,878	4,696,780
ソフトウェア	646,513		141,710	141,710			
退職給付引当資産							
下水道受益者負担金							
資産の部合計	525,233,517	112,842,307	61,833,476	49,818,274	2,582,588	59,817,859	251,218,062
流動負債	18,147,258	6,504,017	2,890,514	3,215,012	780,974	4,489,938	14,825,685
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金	8,105,040	2,178,000	1,452,000	1,690,500		1,759,500	8,791,200
未払費用	8,494,719	2,077,384	282,073	396,556	258,068	817,947	2,552,018
預り金	287,499	508,633	256,441	227,956	102,906	382,491	632,467
職員預り金							
仮受金							
賞与引当金	1,260,000	1,740,000	900,000	900,000	420,000	1,530,000	2,850,000
固定負債	160,664,475	792,000	1,728,000	15,185,500		14,764,500	146,520,000
設備資金借入金	160,549,000	792,000	528,000	14,185,500		14,764,500	146,520,000
退職給付引当金	115,475						
長期預り金			1,200,000	1,000,000			
負債の部合計	178,811,733	7,296,017	4,618,514	18,400,512	780,974	19,254,438	161,345,685
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		46,168,382	19,543,477	12,908,207	2	17,723,021	106,798,890
次期繰越活動増減差額	300,493,128	1,851,522	4,924,091	18,509,555	△198,388	22,840,400	△16,926,513
(うち当期活動増減差額)	△27,863,638	△767,192	544,601	1,747,356	△132,470	1,547,742	6,139,017
純資産の部合計	346,421,784	105,546,290	57,214,962	31,417,762	1,801,614	40,563,421	89,872,377
負債及び純資産の部合計	525,233,517	112,842,307	61,833,476	49,818,274	2,582,588	59,817,859	251,218,062

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

(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・コーポ特別養護老人ホーム	モス・コーポデイホーム	てまり訪問看護	てまり居宅支援	法人合計
流動資産	6,394,554	5,057,689	22,414,590	7,417,168	4,983,044	3,738,267	391,944,499
現金預金	1,110,581	491,764	1,553,534	347,789	684,915	471,237	291,764,677
未収金	5,174,463	4,483,793	20,497,207	6,978,418	4,263,148	3,256,080	98,441,898
前払費用	109,510	82,132	363,849	90,961	34,981	10,950	1,737,924
固定資産	70,746,939	38,861,593	276,641,390	49,020,730	281,993		1,156,959,541
(基本財産)	66,809,341	36,724,447	265,454,652	48,692,864			1,104,963,532
土地							239,842,440
建物	66,809,341	36,724,447	265,454,652	48,692,864			865,121,092
(その他の固定資産)	3,937,598	2,137,146	11,186,738	327,866	281,993		51,996,009
土地							6,057,815
建物付属設備							1,833,163
構築物	3,339,882	1,967,711	968,760	242,190	1		17,878,559
機械及び装置			682,529				682,529
車輛運搬具	1	1	975,776	1		3	2,705,508
器具及び備品	567,915	169,434	8,144,043		221,942		21,317,350
ソフトウェア					60,047		989,980
退職給付引当資産	29,800			85,675			115,475
下水道受益者負担金			415,630				415,630
資産の部合計	77,141,493	43,919,282	299,055,980	56,437,898	5,265,037	3,738,267	1,548,904,040
流動負債	4,451,985	3,748,763	13,350,450	2,942,505	945,752	1,190,877	77,483,730
事業未払金			266,400				266,400
1年以内返済予定設備資金借入金	2,930,400	2,344,320	6,999,300	1,484,700		293,040	38,028,000
未払費用	570,642	335,001	2,571,340	375,654	195,660	26,321	18,953,383
預り金	200,943	219,442	758,410	191,151	150,092	151,516	4,069,947
職員預り金			27,000	6,000			33,000
仮受金			28,000				28,000
賞与引当金	750,000	850,000	2,700,000	885,000	600,000	720,000	16,105,000
固定負債	48,840,000	39,072,000	175,565,775	37,241,225		4,884,000	645,257,475
設備資金借入金	48,840,000	39,072,000	175,565,775	37,241,225		4,884,000	642,942,000
退職給付引当金							115,475
長期預り金							2,200,000
負債の部合計	53,291,985	42,820,763	188,916,225	40,183,730	945,752	6,074,877	722,741,205
基本金					4,500,000		142,702,436
国庫補助金等特別積立金		9,136,801	120,698,053	1	5		332,976,839
次期繰越活動増減差額	23,849,508	△8,038,282	△10,558,298	16,254,167	△180,720	△2,336,610	350,483,560
(うち当期活動増減差額)	1,668,382	1,090,372	1,939,635	1,426,459	367,349	477,363	△11,815,024
純資産の部合計	23,849,508	1,098,519	110,139,755	16,254,168	4,319,285	△2,336,610	826,162,835
負債及び純資産の部合計	77,141,493	43,919,282	299,055,980	56,437,898	5,265,037	3,738,267	1,548,904,040

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

(単位:円)

勘定科目	拠点区分内部取引消去	法人事業合計					
流動資産		391,944,499					
現金預金		291,764,677					
未収金		98,441,898					
前払費用		1,737,924					
固定資産		1,156,959,541					
(基本財産)		1,104,963,532					
土地		239,842,440					
建物		865,121,092					
(その他の固定資産)		51,996,009					
土地		6,057,815					
建物付属設備		1,833,163					
構築物		17,878,559					
機械及び装置		682,529					
車輛運搬具		2,705,508					
器具及び備品		21,317,350					
ソフトウェア		989,980					
退職給付引当資産		115,475					
下水道受益者負担金		415,630					
資産の部合計		1,548,904,040					
流動負債		77,483,730					
事業未払金		266,400					
1年以内返済予定設備資金借入金		38,028,000					
未払費用		18,953,383					
預り金		4,069,947					
職員預り金		33,000					
仮受金		28,000					
賞与引当金		16,105,000					
固定負債		645,257,475					
設備資金借入金		642,942,000					
退職給付引当金		115,475					
長期預り金		2,200,000					
負債の部合計		722,741,205					
基本金		142,702,436					
国庫補助金等特別積立金		332,976,839					
次期繰越活動増減差額		350,483,560					
(うち当期活動増減差額)		△11,815,024					
純資産の部合計		826,162,835					
負債及び純資産の部合計		1,548,904,040					