

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,480,917,305	1,374,079,920	106,837,385	流動負債	463,664,217	516,721,352	-53,057,135
現金預金	951,727,708	830,818,681	120,909,027	事業未払金	116,252,349	121,862,458	-5,610,109
現金	519,352	428,286	91,066	その他の未払金	6,944,609		6,944,609
普通預金	941,208,356	820,390,395	120,817,961	1年以内返済予定設備資金借入金	77,996,802	154,053,000	-76,056,198
定期預金	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定リース債務	900,279		900,279
事業未収金	517,454,041	513,227,909	4,226,132	未払費用	79,221,687	106,772,884	-27,551,197
未収金		19,642,015	-19,642,015	預り金	68,321	14,702	53,619
未収補助金	1,972,000		1,972,000	職員預り金	11,756,707	4,509,951	7,246,756
医薬品	211,897	233,045	-21,148	前受金	2,100,000	2,100,000	
立替金	3,705,574	2,815,665	889,909	仮受金		759	-759
前払金	163,500	3,500	160,000	賞与引当金	168,423,463	127,407,598	41,015,865
前払費用	4,278,148	7,361,418	-3,083,270	固定負債	739,139,629	506,703,431	232,436,198
仮払金	1,497,173	1,392,452	104,721	設備資金借入金	540,759,198	329,500,000	211,259,198
その他の流動資産	232,235	232,235		リース債務	2,430,555		2,430,555
徴収不能引当金	-324,971	-1,647,000	1,322,029	退職給付引当金	195,949,876	177,203,431	18,746,445
固定資産	5,783,418,371	5,847,092,761	-63,674,393	負債の部合計	1,202,803,846	1,023,424,783	179,379,063
基本財産	3,827,563,082	3,988,311,215	-160,748,133				
土地(基本財産)	685,970,387	685,970,387		純 資 産 の 部			
建物(基本財産)	8,050,956,883	8,050,956,883		基本金	1,109,616,230	1,109,616,230	
減価償却累計額	4,909,364,188	4,748,616,055	160,748,133	基本金	1,109,616,230	1,109,616,230	
その他の固定資産	1,955,855,289	1,858,781,549	97,073,740	国庫補助金等特別積立金	2,013,675,201	2,083,586,707	-69,911,506
土地	446,734,503		446,734,503	国庫補助金等特別積立金	2,013,675,201	2,083,586,707	-69,911,506
建物	1,216,133,355	896,134,539	319,998,816	その他の積立金	232,238,070	265,198,374	-32,960,304
減価償却累計額	291,632,598	244,576,552	47,056,046	修繕積立金	232,238,070	265,198,374	-32,960,304
機械及び装置	9,414,082	9,414,082		次期繰越活動増減差額	2,706,002,329	2,739,346,590	-33,344,261
減価償却累計額	5,825,195	5,302,631	522,564	次期繰越活動増減差額	2,706,002,329	2,739,346,590	-33,344,261
車輛運搬具	43,360,511	43,331,103	29,408	(うち当期活動増減差額)	-66,304,565	-6,802,599	-59,501,966
減価償却累計額	35,117,850	31,878,738	3,239,112				
器具及び備品	374,884,186	313,724,394	61,159,792				
減価償却累計額	239,599,697	217,190,621	22,409,076				
建設仮勘定		542,182,373	-542,182,373				
有形リース資産	4,569,000		4,569,000				
減価償却累計額	1,294,550		1,294,550				
権利	3,642,600	5,363,600	-1,721,000				
ソフトウェア	3,055,353	4,458,825	-1,403,472				
投資有価証券		101,922,762	-101,922,762				
退職共済預け金	166,128,202	151,606,374	14,521,828				
修繕積立資産	232,238,070	265,198,374	-32,960,304				
差入保証金	1,121,000		1,121,000				
その他の固定資産	28,044,317	24,393,665	3,650,652	純資産の部合計	6,061,531,830	6,197,747,901	-136,216,071
資産の部合計	7,264,335,676	7,221,172,684	43,162,992	負債及び純資産の部合計	7,264,335,676	7,221,172,684	43,162,992

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人	永寿福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉	公益			
流動資産	1,474,982,923	38,929,153	1,513,912,076	-2,402,178	1,511,509,898
現金預金	944,252,875	7,474,833	951,727,708		951,727,708
現金	509,268	10,084	519,352		519,352
普通預金	933,743,607	7,464,749	941,208,356		941,208,356
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業未収金	515,630,592	1,823,449	517,454,041		517,454,041
未収補助金	1,972,000		1,972,000		1,972,000
医薬品	211,897		211,897		211,897
立替金	3,705,574		3,705,574		3,705,574
前払金	163,500		163,500		163,500
前払費用	4,278,148		4,278,148		4,278,148
事業区分間金	961,722	29,630,871	30,592,593		30,592,593
拠点区分間金	2,402,178		2,402,178	-2,402,178	
仮払金	1,497,173		1,497,173		1,497,173
その他流動資産	232,235		232,235		232,235
徴収不能金	-324,971		-324,971		-324,971
固定資産	6,069,894,335	433,110,571	6,503,004,906	-714,586,535	5,788,418,371
基本財産	3,827,563,082		3,827,563,082		3,827,563,082
土地(基本財産)	685,970,387		685,970,387		685,970,387
建物(基本財産)	8,050,956,883		8,050,956,883		8,050,956,883
減価償却累計額	4,909,364,188		4,909,364,188		4,909,364,188
その他固定資産	2,242,331,253	433,110,571	2,675,441,824	-714,586,535	1,960,855,289
土地	332,428,595	114,305,908	446,734,503		446,734,503
建物	901,097,355	315,036,000	1,216,133,355		1,216,133,355
減価償却累計額	288,167,202	3,465,396	291,632,598		291,632,598
機械及び装置	9,414,082		9,414,082		9,414,082
減価償却累計額	5,825,195		5,825,195		5,825,195
車輛運搬具	43,360,511		43,360,511		43,360,511
減価償却累計額	35,117,850		35,117,850		35,117,850
器具及び備品	367,017,970	7,866,216	374,884,186		374,884,186
減価償却累計額	238,967,540	632,157	239,599,697		239,599,697
有形リース資産	4,569,000		4,569,000		4,569,000
減価償却累計額	1,294,550		1,294,550		1,294,550
権利	3,642,600		3,642,600		3,642,600
ソフトウェア	3,055,353		3,055,353		3,055,353
事業区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
拠点区分間長期貸付金	714,586,535		714,586,535	-714,586,535	
退職共済預け金	166,128,202		166,128,202		166,128,202
修繕積立資産	232,238,070		232,238,070		232,238,070
差入保証金	1,121,000		1,121,000		1,121,000

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人	永寿福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉	公益			
その他の固定資産の部合計	28,044,317		28,044,317		28,044,317
流動負債	7,544,877,258	472,039,724	8,016,916,982	-716,988,713	7,299,928,269
事業未払金	494,376,496	2,282,492	496,658,988	-2,402,178	494,256,810
その他の未払金	114,931,579	1,320,770	116,252,349		116,252,349
1年以内返済予定設備資金借入金	6,944,609		6,944,609		6,944,609
1年以内返済予定リース債務	77,996,802		77,996,802		77,996,802
未払費用	900,279		900,279		900,279
預り金	79,221,687		79,221,687		79,221,687
職員預り金	68,321		68,321		68,321
前受金	11,756,707		11,756,707		11,756,707
事業区分間金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
拠点区分間金	29,630,871	961,722	30,592,593		30,592,593
賞与引当金	2,402,178		2,402,178	-2,402,178	
固定負債	168,423,463		168,423,463		168,423,463
設備資金借入リース債務	1,453,726,164	5,000,000	1,458,726,164	-714,586,535	744,139,629
事業区分間長期借入金	540,759,198		540,759,198		540,759,198
拠点区分間長期借入金	2,430,555		2,430,555		2,430,555
退職引当金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	714,586,535		714,586,535	-714,586,535	
基本金	195,949,876		195,949,876		195,949,876
基本金	1,948,102,660	7,282,492	1,955,385,152	-716,988,713	1,238,396,439
国庫補助金等特別積立金	1,109,616,230		1,109,616,230		1,109,616,230
国庫補助金等特別積立金	1,109,616,230		1,109,616,230		1,109,616,230
その他の積立金	1,984,752,885	28,922,316	2,013,675,201		2,013,675,201
修繕積立金	1,984,752,885	28,922,316	2,013,675,201		2,013,675,201
次期繰越活動増減差額	232,238,070		232,238,070		232,238,070
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	232,238,070		232,238,070		232,238,070
純資産の部合計	2,270,167,413	435,834,916	2,706,002,329		2,706,002,329
負債及び純資産の部合計	2,270,167,413	435,834,916	2,706,002,329		2,706,002,329
	-499,582,716	433,278,151	-66,304,565		-66,304,565
純資産の部合計	5,596,774,598	464,757,232	6,061,531,830		6,061,531,830
負債及び純資産の部合計	7,544,877,258	472,039,724	8,016,916,982	-716,988,713	7,299,928,269