

# 事業区分 貸借対照表内訳表【第3号の3様式】

第3号の3様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	本部 拠点区分別	特養やさ と 拠点区 分	軽費やさ と 拠点区 分	国府あおい と 拠点区 分	特養桜の郷元気 と 拠 点	本部 拠点区分	本部 拠点区分
流動資産	1,138,910	175,653,565	8,076,486	13,117,159	188,026,408	386,012,528	△500,000
現金預金	638,910	109,577,381	5,048,980	2,096,316	118,331,939	235,693,526	
事業未収金		61,921,582	1,404,506	11,020,843	69,038,335	143,385,266	
未収補助金		2,976,239	1,623,000		184,000	4,783,239	
立替金		168,807			180,000	348,807	
前払費用		1,009,556			292,134	1,301,690	
拠点区分間貸付金	500,000					500,000	△500,000
固定資産	34,975,457	614,593,326	92,222,684	64,977,374	1,282,973,912	2,089,742,753	
基本財産	31,440,792	509,727,376	90,722,675	54,079,708	1,125,387,846	1,811,358,397	
土地	31,440,792	15,000,000			380,670,784	427,111,576	
建物		494,727,376	90,722,675	54,079,708	744,717,062	1,384,246,821	
その他の固定資産	3,534,665	104,865,950	1,500,009	10,897,666	157,586,066	278,384,356	
土地		1,785,768				1,785,768	
建物		7,384,907				7,384,907	
構築物		90,684			221,667	312,351	
機械及び装置		1				1	
車輛運搬具		1,236,567			196,740	1,433,307	
器具及び備品	2,804,175	11,370,355	9	295,438	7,873,013	22,342,990	
有形リース資産		3,522,708			2,603,664	6,126,372	
権利	730,490	284,540			787,500	1,802,530	
ソフトウェア		792,540				792,540	
退職給付引当資産		17,308,640			6,554,040	23,862,680	
施設整備等積立資産		46,100,000	1,500,000	8,000,000	116,800,000	172,400,000	
保険料積立資産		14,930,932		2,602,228	22,257,308	39,790,468	
長期前払費用		58,308			292,134	350,442	
資産の部合計	36,114,367	790,246,891	100,299,170	78,094,533	1,471,000,320	2,475,755,281	△500,000
流動負債	153,510	21,769,309	6,484,063	6,174,299	82,599,937	117,181,118	△500,000
事業未払金	153,510	10,610,673	774,903	3,174,299	23,997,833	38,711,218	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,656,840	839,160	3,000,000	57,920,000	69,416,000	
1年以内返済予定リース債務		716,796			682,104	1,398,900	
預り金		2,785,000	4,370,000			7,155,000	
拠点区分間借入金			500,000			500,000	△500,000
固定負債		78,949,231	7,132,860	27,750,000	339,976,142	453,808,233	
設備資金借入金		58,833,140	7,132,860	27,750,000	331,660,000	425,376,000	
リース債務		2,807,451			1,762,102	4,569,553	
退職給付引当金		17,308,640			6,554,040	23,862,680	
負債の部合計	153,510	100,718,540	13,616,923	33,924,299	422,576,079	570,989,351	△500,000
基本金	31,440,792	110,049,600	20,544,400			162,034,792	

# 事業区分 貸借対照表内訳表【第3号の3様式】

第3号の3様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目							
流動資産	385,512,528						
現金預金	235,693,526						
事業未収金	143,385,266						
未収補助金	4,783,239						
立替金	348,807						
前払費用	1,301,690						
拠点区分間貸付金							
固定資産	2,089,742,753						
基本財産	1,811,358,397						
土地	427,111,576						
建物	1,384,246,821						
その他の固定資産	278,384,356						
土地	1,785,768						
建物	7,384,907						
構築物	312,351						
機械及び装置	1						
車輛運搬具	1,433,307						
器具及び備品	22,342,990						
有形リース資産	6,126,372						
権利	1,802,530						
ソフトウェア	792,540						
退職給付引当資産	23,862,680						
施設整備等積立資産	172,400,000						
保険料積立資産	39,790,468						
長期前払費用	350,442						
資産の部合計	2,475,255,281						
流動負債	116,681,118						
事業未払金	38,711,218						
1年以内返済予定設備資金借入金	69,416,000						
1年以内返済予定リース債務	1,398,900						
預り金	7,155,000						
拠点区分間借入金							
固定負債	453,808,233						
設備資金借入金	425,376,000						
リース債務	4,569,553						
退職給付引当金	23,862,680						
負債の部合計	570,489,351						
基本金	162,034,792						

# 事業区分 貸借対照表内訳表【第3号の3様式】

第3号の3様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	本部 拠点区分	特養やさど 拠点区分	軽費やさど 拠点区分	国府あおい 拠点区分	特養桜の郷元気 拠点	本部 合計	本部 下部拠点別
国庫補助金等特別積立金		244,237,282	41,554,998	11,576,005	229,952,216	527,320,501	
その他の積立金		46,100,000	1,500,000	8,000,000	116,800,000	172,400,000	
施設整備等積立金		46,100,000	1,500,000	8,000,000	116,800,000	172,400,000	
次期繰越活動増減差額	4,520,065	289,141,469	23,082,849	24,594,229	701,672,025	1,043,010,637	
(うち当期活動増減差額)	△2,811,655	△9,258,561	△155,597	6,384,965	66,319,530	60,478,682	
純資産の部合計	35,960,857	689,528,351	86,682,247	44,170,234	1,048,424,241	1,904,765,930	
負債及び純資産の部合計	36,114,367	790,246,891	100,299,170	78,094,533	1,471,000,320	2,475,755,281	△500,000

# 事業区分 貸借対照表内訳表【第3号の3様式】

第3号の3様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計						
国庫補助金等特別積立金	527,320,501						
その他の積立金	172,400,000						
施設整備等積立金	172,400,000						
次期繰越活動増減差額	1,043,010,637						
(うち当期活動増減差額)	60,478,682						
純資産の部合計	1,904,765,930						
負債及び純資産の部合計	2,475,255,281						

# 事業区分 貸借対照表内訳表【第3号の3様式】

第3号の3様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所 拠点	高齢者住宅等安心確 保	公益 合計	公益 内部取引消去	公益 事業合計		
流動資産	1,463,296	324,143	1,787,439		1,787,439		
現金預金	1,269,296	324,143	1,593,439		1,593,439		
事業未収金	194,000		194,000		194,000		
固定資産	32,551,091	11,900	32,562,991		32,562,991		
基本財産	29,540,906		29,540,906		29,540,906		
建物	29,540,906		29,540,906		29,540,906		
その他の固定資産	3,010,185	11,900	3,022,085		3,022,085		
器具及び備品	1,238,454		1,238,454		1,238,454		
権利	211,840		211,840		211,840		
保険料積立資産	1,559,891	11,900	1,571,791		1,571,791		
資産の部合計	34,014,387	336,043	34,350,430		34,350,430		
流動負債	1,022,072	258,180	1,280,252		1,280,252		
事業未払金	1,022,072	258,180	1,280,252		1,280,252		
固定負債							
負債の部合計	1,022,072	258,180	1,280,252		1,280,252		
国庫補助金等特別積立金	11,541,806		11,541,806		11,541,806		
次期繰越活動増減差額	21,450,509	77,863	21,528,372		21,528,372		
(うち当期活動増減差額)	△567,150	△140,520	△707,670		△707,670		
純資産の部合計	32,992,315	77,863	33,070,178		33,070,178		
負債及び純資産の部合計	34,014,387	336,043	34,350,430		34,350,430		