

拠点区分 貸借対照表【第3号の4様式】

第3号の4様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

本部 拠点区分合計

(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	1,138,910	6,630,555	△5,491,645	流動負債	153,510	3,160,200	△3,006,690
現金預金	638,910	2,630,555	△1,991,645	事業未払金	153,510	160,200	△6,690
事業区分間貸付金		4,000,000	△4,000,000	拠点区分間借入金		3,000,000	△3,000,000
拠点区分間貸付金	500,000		500,000	固定負債			
固定資産	34,975,457	35,302,157	△326,700	負債の部合計	153,510	3,160,200	△3,006,690
基本財産	31,440,792	31,440,792		純 資 産 の 部			
土地	31,440,792	31,440,792		基本金	31,440,792	31,440,792	
その他の固定資産	3,534,665	3,861,365	△326,700	次期繰越活動増減差額	4,520,065	7,331,720	△2,811,655
器具及び備品	2,804,175	3,130,875	△326,700	(うち当期活動増減差額)	△2,811,655	1,379,934	△4,191,589
権利	730,490	730,490		純資産の部合計	35,960,857	38,772,512	△2,811,655
資産の部合計	36,114,367	41,932,712	△5,818,345	負債及び純資産の部合計	36,114,367	41,932,712	△5,818,345

拠点区分 貸借対照表【第3号の4様式】

第3号の4様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

特養やさと 拠点区分合計

(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	175,653,565	198,393,615	△22,740,050	流動負債	21,769,309	39,115,541	△17,346,232
現金預金	109,577,381	95,215,068	14,362,313	事業未払金	10,610,673	34,318,745	△23,708,072
事業未収金	61,921,582	63,469,314	△1,547,732	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,840	1,500,000	6,156,840
未収補助金	2,976,239	36,115,576	△33,139,337	1年以内返済予定リース債務	716,796	716,796	
立替金	168,807	266,159	△97,352	預り金	2,785,000	2,580,000	205,000
前払費用	1,009,556	327,498	682,058	固定負債	78,949,231	29,560,127	49,389,104
拠点区分間貸付金		3,000,000	△3,000,000	設備資金借入金	58,833,140	9,000,000	49,833,140
固定資産	614,593,326	578,849,721	35,743,605	リース債務	2,807,451	3,524,247	△716,796
基本財産	509,727,376	443,920,238	65,807,138	退職給付引当金	17,308,640	17,035,880	272,760
土地	15,000,000	15,000,000		負債の部合計	100,718,540	68,675,668	32,042,872
建物	494,727,376	428,920,238	65,807,138	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,865,950	134,929,483	△30,063,533	基本金	110,049,600	110,049,600	
土地	1,785,768		1,785,768	国庫補助金等特別積立金	244,237,282	254,018,038	△9,780,756
建物	7,384,907		7,384,907	その他の積立金	46,100,000	47,100,000	△1,000,000
構築物	90,684	108,982	△18,298	施設整備等積立金	46,100,000	47,100,000	△1,000,000
機械及び装置	1	2	△1	次期繰越活動増減差額	289,141,469	297,400,030	△8,258,561
車輛運搬具	1,236,567	1,049,238	187,329	(うち当期活動増減差額)	△9,258,561	△1,511,946	△7,746,615
器具及び備品	11,370,355	11,011,881	358,474	純資産の部合計	689,528,351	708,567,668	△19,039,317
建設仮勘定		40,813,200	△40,813,200				
有形リース資産	3,522,708	4,240,940	△718,232				
権利	284,540	284,540					
ソフトウェア	792,540	1,010,700	△218,160				
退職給付引当資産	17,308,640	17,035,880	272,760				
施設整備等積立資産	46,100,000	47,100,000	△1,000,000				
保険料積立資産	14,930,932	12,274,120	2,656,812				
長期前払費用	58,308		58,308				
資産の部合計	790,246,891	777,243,336	13,003,555	負債及び純資産の部合計	790,246,891	777,243,336	13,003,555

拠点区分 貸借対照表【第3号の4様式】

第3号の4様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

軽費やさと 拠点区分合計

(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	8,076,486	7,579,856	496,630	流動負債	6,484,063	5,664,962	819,101
現金預金	5,048,980	4,827,628	221,352	事業未払金	774,903	1,104,962	△330,059
事業未収金	1,404,506	1,268,102	136,404	1年以内返済予定設備資金借入金	839,160		839,160
未収補助金	1,623,000	1,414,180	208,820	預り金	4,370,000	4,560,000	△190,000
前払費用		69,946	△69,946	拠点区分間借入金	500,000		500,000
固定資産	92,222,684	85,358,018	6,864,666	固定負債	7,132,860		7,132,860
基本財産	90,722,675	84,355,486	6,367,189	設備資金借入金	7,132,860		7,132,860
建物	90,722,675	84,355,486	6,367,189	負債の部合計	13,616,923	5,664,962	7,951,961
その他の固定資産	1,500,009	1,002,532	497,477	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	2,532	△2,523	基本金	20,544,400	20,544,400	
施設整備等積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	41,554,998	41,990,066	△435,068
				その他の積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
				施設整備等積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	23,082,849	23,738,446	△655,597
				(うち当期活動増減差額)	△155,597	△2,009,255	1,853,658
				純資産の部合計	86,682,247	87,272,912	△590,665
資産の部合計	100,299,170	92,937,874	7,361,296	負債及び純資産の部合計	100,299,170	92,937,874	7,361,296

拠点区分 貸借対照表【第3号の4様式】

第3号の4様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

国府あおい 拠点区分合計

(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	13,117,159	11,719,097	1,398,062	流動負債	6,174,299	5,235,960	938,339
現金預金	2,096,316	4,792,390	△2,696,074	事業未払金	3,174,299	2,235,960	938,339
事業未収金	11,020,843	6,771,231	4,249,612	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
前払費用		155,476	△155,476	固定負債	27,750,000	30,750,000	△3,000,000
固定資産	64,977,374	62,849,933	2,127,441	設備資金借入金	27,750,000	30,750,000	△3,000,000
基本財産	54,079,708	57,121,873	△3,042,165	負債の部合計	33,924,299	35,985,960	△2,061,661
建物	54,079,708	57,121,873	△3,042,165	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,897,666	5,728,060	5,169,606	国庫補助金等特別積立金	11,576,005	12,373,806	△797,801
器具及び備品	295,438	197,924	97,514	その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
保険料積立資産	2,602,228	2,530,136	72,092	次期繰越活動増減差額	24,594,229	23,209,264	1,384,965
				(うち当期活動増減差額)	6,384,965	1,928,565	4,456,400
				純資産の部合計	44,170,234	38,583,070	5,587,164
資産の部合計	78,094,533	74,569,030	3,525,503	負債及び純資産の部合計	78,094,533	74,569,030	3,525,503

拠点区分 貸借対照表【第3号の4様式】

第3号の4様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

特養桜の郷元気 拠点区分合計

(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	188,026,408	185,216,946	2,809,462	流動負債	82,599,937	80,799,301	1,800,636
現金預金	118,331,939	115,226,981	3,104,958	事業未払金	23,997,833	22,197,197	1,800,636
事業未収金	69,038,335	69,113,563	△75,228	1年以内返済予定設備資金借入金	57,920,000	57,920,000	
未収補助金	184,000		184,000	1年以内返済予定リース債務	682,104	682,104	
立替金	180,000		180,000	固定負債	339,976,142	398,833,726	△58,857,584
前払費用	292,134	876,402	△584,268	設備資金借入金	331,660,000	389,580,000	△57,920,000
固定資産	1,282,973,912	1,287,364,909	△4,390,997	リース債務	1,762,102	2,444,206	△682,104
基本財産	1,125,387,846	1,155,624,495	△30,236,649	退職給付引当金	6,554,040	6,809,520	△255,480
土地	380,670,784	380,670,784		負債の部合計	422,576,079	479,633,027	△57,056,948
建物	744,717,062	774,953,711	△30,236,649	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,586,066	131,740,414	25,845,652	国庫補助金等特別積立金	229,952,216	240,796,333	△10,844,117
構築物	221,667	256,667	△35,000	その他の積立金	116,800,000	93,800,000	23,000,000
車輛運搬具	196,740	432,827	△236,087	施設整備等積立金	116,800,000	93,800,000	23,000,000
器具及び備品	7,873,013	8,499,460	△626,447	次期繰越活動増減差額	701,672,025	658,352,495	43,319,530
有形リース資産	2,603,664	3,173,224	△569,560	(うち当期活動増減差額)	66,319,530	49,528,007	16,791,523
権利	787,500	787,500		純資産の部合計	1,048,424,241	992,948,828	55,475,413
退職給付引当資産	6,554,040	6,809,520	△255,480				
施設整備等積立資産	116,800,000	93,800,000	23,000,000				
保険料積立資産	22,257,308	17,981,216	4,276,092				
長期前払費用	292,134		292,134				
資産の部合計	1,471,000,320	1,472,581,855	△1,581,535	負債及び純資産の部合計	1,471,000,320	1,472,581,855	△1,581,535

拠点区分 貸借対照表【第3号の4様式】

第3号の4様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

事業所内託児所 拠点区分合計

(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	1,463,296	6,692,286	△5,228,990	流動負債	1,022,072	6,560,650	△5,538,578
現金預金	1,269,296	2,149,841	△880,545	事業未払金	1,022,072	2,560,650	△1,538,578
事業未収金	194,000	4,446,082	△4,252,082	事業区分間借入金		4,000,000	△4,000,000
未収補助金		25,200	△25,200	固定負債			
前払費用		71,163	△71,163	負債の部合計	1,022,072	6,560,650	△5,538,578
固定資産	32,551,091	33,988,564	△1,437,473	純 資 産 の 部			
基本財産	29,540,906	30,791,559	△1,250,653	国庫補助金等特別積立金	11,541,806	12,102,541	△560,735
建物	29,540,906	30,791,559	△1,250,653	次期繰越活動増減差額	21,450,509	22,017,659	△567,150
その他の固定資産	3,010,185	3,197,005	△186,820	(うち当期活動増減差額)	△567,150	1,353,039	△1,920,189
器具及び備品	1,238,454	1,490,958	△252,504	純資産の部合計	32,992,315	34,120,200	△1,127,885
権利	211,840	211,840					
保険料積立資産	1,559,891	1,494,207	65,684				
資産の部合計	34,014,387	40,680,850	△6,666,463	負債及び純資産の部合計	34,014,387	40,680,850	△6,666,463

拠点区分 貸借対照表【第3号の4様式】

第3号の4様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

高齢者住宅等安心確保事業 拠点区分合計

(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	324,143	474,879	△150,736	流動負債	258,180	256,496	1,684
現金預金	324,143	474,879	△150,736	事業未払金	258,180	256,496	1,684
固定資産	11,900		11,900	固定負債			
基本財産				負債の部合計	258,180	256,496	1,684
その他の固定資産	11,900		11,900	純 資 産 の 部			
保険料積立資産	11,900		11,900	次期繰越活動増減差額	77,863	218,383	△140,520
				(うち当期活動増減差額)	△140,520	208,982	△349,502
				純資産の部合計	77,863	218,383	△140,520
資産の部合計	336,043	474,879	△138,836	負債及び純資産の部合計	336,043	474,879	△138,836