

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

第5号様式

(単位:円)

社会福祉法人 茨塚福祉会

資産の部合計				負債の部合計			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	263,890,866	296,158,360	32,267,494	流動負債	165,464,680	270,043,557	104,578,877
現金預金	87,885,628	121,506,077	33,620,449	未払金	55,802,134	65,499,298	9,697,164
現金	429,156	454,289	25,133	事業未払金	55,802,134	65,499,298	9,697,164
預金	87,456,472	121,051,788	33,595,316	施設整備等未払金	0	0	0
普通預金	85,853,675	119,448,849	33,595,174	従業員預り金	8,961,647	15,333,050	6,371,403
定期預金	1,602,797	1,602,939	142	源泉税	863,971	891,086	27,115
定期預金[積立]	0	0	0	住民税	1,276,900	1,347,600	70,700
未収金	171,355,439	170,067,187	-1,288,252	社保等	5,909,510	12,242,264	6,332,754
未収金	171,327,607	170,039,690	-1,287,917	預かり報酬等	46,966	0	-46,966
未収補助金	27,832	27,497	-335	職員親睦会費	102,000	101,000	-1,000
預け金	0	0	0	職員給食	762,300	751,100	-11,200
貯蔵品	3,179,032	3,026,278	-152,754	仮受金	1,899	11,805,561	11,803,662
立替金	8,000	13,244	5,244	賞与引当金	0	20,600,000	20,600,000
前払金	362,052	362,052	0	1年以内返済予定リース債務	0	405,648	405,648
前払費用	1,100,715	1,183,522	82,807	1年以内返済予定借入金	100,699,000	156,400,000	55,701,000
仮払金	0	0	0	1Y設備資金借入金	81,800,000	127,000,000	45,200,000
仮払金	0	0	0	1Y長期運営資金借入金	0	0	0
建設仮払金	0	0	0	1Y賞与資金借入金	18,899,000	29,400,000	10,501,000
固定資産	2,348,085,489	2,262,932,489	-85,153,000	固定負債	1,804,831,484	1,712,409,750	-92,421,734
基本財産	2,291,801,515	2,197,430,694	-94,370,821	借入金	1,773,800,864	1,676,800,000	-97,000,864
土地	198,236,340	198,236,340	0	設備資金借入金	1,653,800,000	1,526,800,000	-127,000,000
建物	2,783,298,393	2,770,216,353	-13,082,040	長期運営資金借入金	120,000,864	150,000,000	29,999,136
減価償却累計額 △	689,733,218	771,021,999	81,288,781	賞与資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	56,283,974	65,501,795	9,217,821	リース債務	0	1,545,480	1,545,480
設備分	50,941,793	53,498,409	2,556,616	退職給与引当金	31,030,620	34,064,270	3,033,650
建物付属設備	3,575,460	3,992,340	416,880	退職給与引当金(WAM保証者分)	5,775,120	5,593,770	-181,350
構築物	8,210,000	8,210,000	0	退職給与引当金(積立選択者分)	23,110,000	26,325,000	3,215,000
車輛運搬具	30,907,779	30,907,779	0	退職給与引当金(保険解約分)	2,145,500	2,145,500	0
器具及び備品	79,447,351	93,024,783	13,577,432	負債の部合計	1,970,296,164	1,982,453,307	12,157,143
機械及び装置	85,453,973	83,131,194	-2,322,779	純資産の部合計			
減価償却累計額 △	156,652,770	168,014,951	11,362,181	基本金	111,976,440	111,976,440	0
有形リース資産	0	2,247,264	2,247,264	国庫補助金等特別積立金	801,594,355	784,021,008	-17,573,347
その他分	5,342,181	12,003,386	6,661,205	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	480,273,355	457,023,008	-23,250,347
出資金	1,001,000	1,001,000	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	321,321,000	326,998,000	5,677,000
繰延資産	184,924	134,977	-49,947	次期繰越活動収支差額	-271,890,604	-319,359,906	-47,469,302
長期貸付金	0	4,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額(整備時分)	49,430,396	7,638,094	-41,792,302
長期預け金	100,720	50,720	-50,000	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-321,321,000	-326,998,000	-5,677,000
長期前払費用	4,055,537	6,816,689	2,761,152	(うち当期活動収支差額)	-52,119,498	-43,794,712	8,324,786
				純資産の部合計	641,680,191	576,637,542	-65,042,649
資産の部合計	2,611,976,355	2,559,090,849	-52,885,506	負債及び純資産の部計	2,611,976,355	2,559,090,849	-52,885,506

減価償却費の累計額(円)

合計	939,036,950	
特養	353,611,796	
ショート	52,131,858	担保に供されている資産の種類及び金額
デイ	68,362,952	基本財産土地 198,236,340
居宅	4,311,615	基本財産建物 1,999,194,354
あ特	91,438,648	合計 2,197,430,694
あシ	66,805,284	
に特	184,375,704	
にシ	78,709,300	担保している債務の種類及び金額
にデ	37,586,012	山王苑
に居	1,703,781	設備資金借入金(加茂信用金庫) 396,000,000
		設備資金借入金(加茂信用金庫) 6,000,000
		設備資金借入金(加茂信用金庫) 258,000,000

1年以内返済
予定借入金
(流動資産)

借入金 合計	156,400,000	(固定負債)	1,676,800,000	残高	1,833,200,000
設備資金	127,000,000		1,526,800,000		1,653,800,000
長期運営資金	0		150,000,000		150,000,000
賞与資金	29,400,000		0		29,400,000

流動資産	296,158,360
+長期預け金	50,720
+長期前払費用	6,816,689
計 ①	303,025,769
流動負債	270,043,557

▲1年以内返済予定リース債務	-405,648
▲1年以内返済予定借入金	-156,400,000
▲賞与引当金	-20,600,000
計 ②	92,637,909
差引 ③=①-②	210,387,860
当期末支払資金残高	

注記

重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
(2)有価証券の評価方法 移動平均法
元金補助金収入については指導指針にて処理

山王苑/あけぼの/山王苑にいがた

設備資金借入金(加茂信用金庫)	500,000,000
設備資金借入金(北越銀行)	900,000,000
設備資金借入金(大光銀行)	200,000,000