

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	690,526,812	654,844,417	35,682,395	流動負債	32,838,577	34,267,430	△1,428,853
現金預金	629,814,635	592,332,014	37,482,621	事業未払金	13,369,507	14,644,880	△1,275,373
事業未収金	60,020,677	61,820,903	△1,800,226	前受金	2,969,070	3,122,550	△153,480
立替金	360,000	360,000		賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
前払金	331,500	331,500					
固定資産	1,085,573,073	1,138,708,183	△53,135,110	固定負債	87,290,747	124,581,494	△37,290,747
基本財産	899,525,041	936,815,510	△37,290,469	設備資金借入金	75,000,000	100,000,000	△25,000,000
土地	250,939,076	250,939,076		退職給付引当金	12,290,747	24,581,494	△12,290,747
建物	648,585,965	685,876,434	△37,290,469				
その他の固定資産	186,048,032	201,892,673	△15,844,641	負債の部合計	120,129,324	158,848,924	△38,719,600
土地	35,000,000	35,000,000					
建物	1,663,953	1,810,363	△146,410	純資産の部			
構築物	22,181,709	23,293,229	△1,111,520	基本金	782,491,482	782,491,482	
車輛運搬具	4,902,254	3,123,935	1,778,319	第一号基本金	763,287,660	763,287,660	
器具及び備品	11,880,925	15,321,925	△3,441,000	第三号基本金	19,203,822	19,203,822	
権利	614,640	809,670	△195,030	国庫補助金等特別積立金	330,009,867	356,548,153	△26,538,286
ソフトウェア	448,380	562,860	△114,480	その他の積立金	87,406,264	87,397,527	8,737
退職給付引当資産	12,290,747	24,581,494	△12,290,747	その他の積立金	87,406,264	87,397,527	8,737
その他の積立資産	87,406,264	87,397,527	8,737	次期繰越活動増減差額	456,062,948	408,266,514	47,796,434
差入保証金	8,536,000	8,536,000		(うち当期活動増減差額)	47,805,171	34,575,560	13,229,611
長期前払費用	994,500	1,326,000	△331,500				
その他の固定資産	128,660	129,670	△1,010	純資産の部合計	1,655,970,561	1,634,703,676	21,266,885
資産の部合計	1,776,099,885	1,793,552,600	△17,452,715	負債及び純資産の部合計	1,776,099,885	1,793,552,600	△17,452,715

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	811,735,705	2,931,710		814,667,415	△124,140,603	690,526,812
現金預金	626,912,765	2,901,870		629,814,635		629,814,635
事業未収金	59,990,837	29,840		60,020,677		60,020,677
立替金	360,000			360,000		360,000
前払金	331,500			331,500		331,500
事業区分間貸付金	1,142,879			1,142,879	△1,142,879	
拠点区分間貸付金	122,997,724			122,997,724	△122,997,724	
固定資産	1,085,573,071	2		1,085,573,073		1,085,573,073
基本財産	899,525,041			899,525,041		899,525,041
土地	250,939,076			250,939,076		250,939,076
建物	648,585,965			648,585,965		648,585,965
その他の固定資産	186,048,030	2		186,048,032		186,048,032
土地	35,000,000			35,000,000		35,000,000
建物	1,663,953			1,663,953		1,663,953
構築物	22,181,709			22,181,709		22,181,709
車輛運搬具	4,902,254			4,902,254		4,902,254
器具及び備品	11,880,923	2		11,880,925		11,880,925
権利	614,640			614,640		614,640
ソフトウェア	448,380			448,380		448,380
退職給付引当資産	12,290,747			12,290,747		12,290,747
その他の積立資産	87,406,264			87,406,264		87,406,264
差入保証金	8,536,000			8,536,000		8,536,000
長期前払費用	994,500			994,500		994,500
その他の固定資産	128,660			128,660		128,660
資産の部合計	1,897,308,776	2,931,712		1,900,240,488	△124,140,603	1,776,099,885

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	155,835,311	1,143,869		156,979,180	△124,140,603	32,838,577
事業未払金	13,368,517	990		13,369,507		13,369,507
前受金	2,969,070			2,969,070		2,969,070
事業区分間借入金		1,142,879		1,142,879	△1,142,879	
拠点区分間借入金	122,997,724			122,997,724	△122,997,724	
賞与引当金	16,500,000			16,500,000		16,500,000
固定負債	87,290,747			87,290,747		87,290,747
設備資金借入金	75,000,000			75,000,000		75,000,000
退職給付引当金	12,290,747			12,290,747		12,290,747
負債の部合計	243,126,058	1,143,869		244,269,927	△124,140,603	120,129,324
基本金	782,131,682	359,800		782,491,482		782,491,482
第一号基本金	762,927,860	359,800		763,287,660		763,287,660
第三号基本金	19,203,822			19,203,822		19,203,822
国庫補助金等特別積立金	330,009,867			330,009,867		330,009,867
その他の積立金	87,406,264			87,406,264		87,406,264
その他の積立金	87,406,264			87,406,264		87,406,264
次期繰越活動増減差額	454,634,905	1,428,043		456,062,948		456,062,948
(うち当期活動増減差額)	47,792,482	12,689		47,805,171		47,805,171
純資産の部合計	1,654,182,718	1,787,843		1,655,970,561		1,655,970,561
負債及び純資産の部合計	1,897,308,776	2,931,712		1,900,240,488	△124,140,603	1,776,099,885