

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30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	729,232,992	690,526,812	38,706,180	流動負債	32,415,123	32,838,577	△423,454
現金預金	665,290,072	629,814,635	35,475,437	事業未払金	12,877,833	13,369,507	△491,674
事業未収金	63,251,420	60,020,677	3,230,743	前受金	3,037,290	2,969,070	68,220
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	1,048,942,828	1,085,573,073	△36,630,245	固定負債	50,000,000	87,290,747	△37,290,747
基本財産	866,499,868	899,525,041	△33,025,173	設備資金借入金	50,000,000	75,000,000	△25,000,000
土地	250,939,076	250,939,076		退職給付引当金		12,290,747	△12,290,747
建物	615,560,792	648,585,965	△33,025,173				
その他の固定資産	182,442,960	186,048,032	△3,605,072	負債の部合計	82,415,123	120,129,324	△37,714,201
土地	35,000,000	35,000,000					
建物	1,517,543	1,663,953	△146,410	純資産の部			
構築物	21,103,292	22,181,709	△1,078,417	基本金	782,491,482	782,491,482	
車輛運搬具	4,799,315	4,902,254	△102,939	第一号基本金	763,287,660	763,287,660	
器具及び備品	22,526,959	11,880,925	10,646,034	第三号基本金	19,203,822	19,203,822	
権利	419,610	614,640	△195,030	国庫補助金等特別積立金	314,721,581	330,009,867	△15,288,286
ソフトウェア	333,900	448,380	△114,480	その他の積立金	87,415,001	87,406,264	8,737
退職給付引当資産		12,290,747	△12,290,747	その他の積立金	87,415,001	87,406,264	8,737
その他の積立資産	87,415,001	87,406,264	8,737	次期繰越活動増減差額	511,132,633	456,062,948	55,069,685
差入保証金	8,536,000	8,536,000		(うち当期活動増減差額)	55,078,422	47,805,171	7,273,251
長期前払費用	663,000	994,500	△331,500				
その他の固定資産	128,340	128,660	△320	純資産の部合計	1,695,760,697	1,655,970,561	39,790,136
資産の部合計	1,778,175,820	1,776,099,885	2,075,935	負債及び純資産の部合計	1,778,175,820	1,776,099,885	2,075,935

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30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	727,325,057	3,037,665		730,362,722	△1,129,730	729,232,992
現金預金	662,270,837	3,019,235		665,290,072		665,290,072
事業未収金	63,232,990	18,430		63,251,420		63,251,420
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	1,129,730			1,129,730	△1,129,730	
固定資産	1,048,942,826	2		1,048,942,828		1,048,942,828
基本財産	866,499,868			866,499,868		866,499,868
土地	250,939,076			250,939,076		250,939,076
建物	615,560,792			615,560,792		615,560,792
その他の固定資産	182,442,958	2		182,442,960		182,442,960
土地	35,000,000			35,000,000		35,000,000
建物	1,517,543			1,517,543		1,517,543
構築物	21,103,292			21,103,292		21,103,292
車輛運搬具	4,799,315			4,799,315		4,799,315
器具及び備品	22,526,957	2		22,526,959		22,526,959
権利	419,610			419,610		419,610
ソフトウェア	333,900			333,900		333,900
その他の積立資産	87,415,001			87,415,001		87,415,001
差入保証金	8,536,000			8,536,000		8,536,000
長期前払費用	663,000			663,000		663,000
その他の固定資産	128,340			128,340		128,340
資産の部合計	1,776,267,883	3,037,667		1,779,305,550	△1,129,730	1,778,175,820

# 貸借対照表内訳表

(平成30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	32,414,133	1,130,720		33,544,853	△1,129,730	32,415,123
事業未払金	12,876,843	990		12,877,833		12,877,833
前受金	3,037,290			3,037,290		3,037,290
事業区分間借入金		1,129,730		1,129,730	△1,129,730	
賞与引当金	16,500,000			16,500,000		16,500,000
固定負債	50,000,000			50,000,000		50,000,000
設備資金借入金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
負債の部合計	82,414,133	1,130,720		83,544,853	△1,129,730	82,415,123
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	314,721,581			314,721,581		314,721,581
その他の積立金	87,415,001			87,415,001		87,415,001
その他の積立金	87,415,001			87,415,001		87,415,001
次期繰越活動増減差額	509,585,486	1,547,147		511,132,633		511,132,633
(うち当期活動増減差額)	54,959,318	119,104		55,078,422		55,078,422
純資産の部合計	1,693,853,750	1,906,947		1,695,760,697		1,695,760,697
負債及び純資産の部合計	1,776,267,883	3,037,667		1,779,305,550	△1,129,730	1,778,175,820