

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	426,451,556	314,662,542	7,714,031	748,828,129	-2,532,720	746,295,409
現金	128,415	102,227	27,340	257,982		257,982
普通預金	426,090,391	209,722,535	1,783,451	637,596,377		637,596,377
定期預金			4,405,137	4,405,137		4,405,137
事業未収金		77,805,060	1,498,103	79,303,163		79,303,163
未収金	232,750			232,750		232,750
未収補助金		24,500,000		24,500,000		24,500,000
拠点区分間貸付金		2,532,720		2,532,720	-2,532,720	
固定資産	135,898,592	1,186,386,009	8,807,964	1,331,092,565		1,331,092,565
基本財産		830,306,710		830,306,710		830,306,710
土地		165,281,189		165,281,189		165,281,189
建物		1,314,685,897		1,314,685,897		1,314,685,897
減価償却累計額 △		649,660,376		649,660,376		649,660,376
その他の固定資産	135,898,592	356,079,299	8,807,964	500,785,855		500,785,855
土地	33,225,200			33,225,200		33,225,200
建物	730,000	97,525,085	9,306,169	107,561,254		107,561,254
構築物	179,626	87,979,518	2,667,212	90,826,356		90,826,356
車輛運搬具		21,753,108		21,753,108		21,753,108
器具及び備品	2,612,700	76,803,033	3,672,606	83,088,339		83,088,339
減価償却累計額 △	848,934	150,803,286	9,691,163	161,343,383		161,343,383
退職給付引当資産		7,378,520		7,378,520		7,378,520
その他の積立資産	100,000,000	215,443,321	2,853,140	318,296,461		318,296,461
資産の部合計	562,350,148	1,501,048,551	16,521,995	2,079,920,694	-2,532,720	2,077,387,974
流動負債	607,840	78,350,471	7,180,755	86,139,066	-2,532,720	83,606,346
事業未払金		60,951,124	291,675	61,242,799		61,242,799
預り金		22,461		22,461		22,461
職員預り金		8,402,886	7,200	8,410,086		8,410,086
拠点区分間借入金	510,840		2,021,880	2,532,720	-2,532,720	
賞与引当金	97,000	8,974,000	460,000	9,531,000		9,531,000
その他の流動負債			4,400,000	4,400,000		4,400,000
固定負債		7,378,520		7,378,520		7,378,520
退職給付引当金		7,378,520		7,378,520		7,378,520
負債の部合計	607,840	85,728,991	7,180,755	93,517,586	-2,532,720	90,984,866
基本金		389,491,240		389,491,240		389,491,240
基本金		389,491,240		389,491,240		389,491,240
国庫補助金等特別積立金		187,266,300		187,266,300		187,266,300
国庫補助金等特別積立金		187,266,300		187,266,300		187,266,300
その他の積立金	100,000,000	215,443,321	2,853,140	318,296,461		318,296,461
その他の積立金	100,000,000	215,443,321	2,853,140	318,296,461		318,296,461
次期繰越活動増減差額	461,742,308	623,118,699	6,488,100	1,091,349,107		1,091,349,107
次期繰越活動増減差額	461,742,308	623,118,699	6,488,100	1,091,349,107		1,091,349,107
(うち当期活動増減差額)	40,897,614	16,262,932	2,587,608	59,748,154		59,748,154
純資産の部合計	561,742,308	1,415,319,560	9,341,240	1,986,403,108		1,986,403,108
負債及び純資産の部合計	562,350,148	1,501,048,551	16,521,995	2,079,920,694	-2,532,720	2,077,387,974

法人名 社会福祉法人 克仁会
 事業・拠点 [0021:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	426,451,556	387,543,680	38,907,876	流動負債	607,840	3,126,349	-2,518,509
現金	128,415	16,861	111,554	事業未払金		2,789,349	-2,789,349
普通預金	426,090,391	387,417,519	38,672,872	拠点区分間借入金	510,840		510,840
未収金	232,750	109,300	123,450	賞与引当金	97,000	337,000	-240,000
固定資産	135,898,592	136,427,363	-528,771	負債の部合計	607,840	3,126,349	-2,518,509
その他の固定資産	135,898,592	136,427,363	-528,771				
土地	33,225,200	33,225,200		純 資 産 の 部			
建物	730,000	730,000		その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
構築物	179,626	179,626		その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	2,612,700	2,612,700		次期繰越活動増減差額	461,742,308	420,844,694	40,897,614
減価償却累計額 △	848,934	320,163	528,771	次期繰越活動増減差額	461,742,308	420,844,694	40,897,614
その他の積立資産	100,000,000	100,000,000		（うち当期活動増減差額）	40,897,614	-7,835,831	48,733,445
				純資産の部合計	561,742,308	520,844,694	40,897,614
資産の部合計	562,350,148	523,971,043	38,379,105	負債及び純資産の部合計	562,350,148	523,971,043	38,379,105

法人名 社会福祉法人 克仁会

事業・拠点 [0022:介護保険施設 恵苑]

介護保険施設 恵苑拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	314,662,542	244,772,197	69,890,345	流動負債	78,350,471	61,905,621	16,444,850
現金	102,227	92,620	9,607	事業未払金	60,951,124	31,796,818	29,154,306
普通預金	209,722,535	164,983,367	44,739,168	預り金	22,461	17,356	5,105
事業未収金	77,805,060	78,309,068	-504,008	職員預り金	8,402,886	1,665,447	6,737,439
未収補助金	24,500,000		24,500,000	賞与引当金	8,974,000	28,426,000	-19,452,000
立替金		1,340,837	-1,340,837	固定負債	7,378,520	7,436,160	-57,640
前払費用		46,305	-46,305	退職給付引当金	7,378,520	7,436,160	-57,640
拠点区分間貸付金	2,532,720		2,532,720	負債の部合計	85,728,991	69,341,781	16,387,210
固定資産	1,186,386,009	1,208,046,644	-21,660,635				
基本財産	830,306,710	868,657,403	-38,350,693				
土地	165,281,189	165,281,189		純 資 産 の 部			
建物	1,314,685,897	1,314,685,897		基本金	389,491,240	389,491,240	
減価償却累計額 △	649,660,376	611,309,683	38,350,693	基本金	389,491,240	389,491,240	
その他の固定資産	356,079,299	339,389,241	16,690,058	国庫補助金等特別積立金	187,266,300	171,686,732	15,579,568
建物	97,525,085	68,581,085	28,944,000	国庫補助金等特別積立金	187,266,300	171,686,732	15,579,568
構築物	87,979,518	87,299,518	680,000	その他の積立金	215,443,321	215,441,397	1,924
車輛運搬具	21,753,108	21,753,108		その他の積立金	215,443,321	215,441,397	1,924
器具及び備品	76,803,033	75,451,473	1,351,560	次期繰越活動増減差額	623,118,699	606,857,691	16,261,008
減価償却累計額 △	150,803,286	136,617,236	14,186,050	次期繰越活動増減差額	623,118,699	606,857,691	16,261,008
ソフトウェア		43,736	-43,736	(うち当期活動増減差額)	16,262,932	44,307,543	-28,044,611
退職給付引当資産	7,378,520	7,436,160	-57,640				
その他の積立資産	215,443,321	215,441,397	1,924	純資産の部合計	1,415,319,560	1,383,477,060	31,842,500
資産の部合計	1,501,048,551	1,452,818,841	48,229,710	負債及び純資産の部合計	1,501,048,551	1,452,818,841	48,229,710

法人名 社会福祉法人 克仁会
 事業・拠点 [0023:ケアハウス恵苑]

ケアハウス恵苑拠点区分貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,714,031	6,027,340	1,686,691	流動負債	7,180,755	8,896,723	-1,715,968
現金	27,340	7,708	19,632	事業未払金	291,675	3,081,923	-2,790,248
普通預金	1,783,451	36,982	1,746,469	職員預り金	7,200	4,800	2,400
定期預金	4,405,137	4,405,471	-334	拠点区分間借入金	2,021,880		2,021,880
事業未収金	1,498,103	1,355,289	142,814	賞与引当金	460,000	1,410,000	-950,000
未収補助金		221,890	-221,890	その他の流動負債	4,400,000	4,400,000	
固定資産	8,807,964	10,248,095	-1,440,131	固定負債		625,080	-625,080
その他の固定資産	8,807,964	10,248,095	-1,440,131	退職給付引当金		625,080	-625,080
建物	9,306,169	9,306,169		負債の部合計	7,180,755	9,521,803	-2,341,048
構築物	2,667,212	2,667,212					
器具及び備品	3,672,606	3,672,606		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	9,691,163	8,876,092	815,071	その他の積立金	2,853,140	2,853,120	20
退職給付引当資産		625,080	-625,080	その他の積立金	2,853,140	2,853,120	20
その他の積立資産	2,853,140	2,853,120	20	次期繰越活動増減差額	6,488,100	3,900,512	2,587,588
				次期繰越活動増減差額	6,488,100	3,900,512	2,587,588
				（うち当期活動増減差額）	2,587,608	-783,063	3,370,671
				純資産の部合計	9,341,240	6,753,632	2,587,608
資産の部合計	16,521,995	16,275,435	246,560	負債及び純資産の部合計	16,521,995	16,275,435	246,560