

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（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
0001 流動資産	240,007,963	224,937,597	15,070,366	0006 流動負債	20,108,348	7,931,087	12,177,261
1111 現金預金	196,439,974	182,746,359	13,693,615	2112 事業未払金	7,331,308	5,323,052	2,008,256
1131 事業未収金	43,567,989	42,191,238	1,376,751	2129 1年以内支払予定長期未払金	125,712	0	125,712
0002 固定資産	844,642,227	850,378,340	-5,736,113	2132 預り金	2,754	9,189	-6,435
0003 基本財産	248,755,294	264,706,842	-15,951,548	2133 職員預り金	3,848,574	2,531,646	1,316,928
1211 土地	49,243,500	49,243,500	0	2151 仮受金	0	67,200	-67,200
1212 建物	199,511,794	215,463,342	-15,951,548	2152 賞与引当金	8,800,000	0	8,800,000
0004 その他の固定資産	595,886,933	585,671,498	10,215,435	0007 固定負債	11,905,372	10,556,891	1,348,481
1311 土地	9,140,000	9,140,000	0	2321 退職給付引当金	11,182,528	10,556,891	625,637
1313 構築物	2,296,869	2,387,305	-90,436	2322 長期未払金	722,844	0	722,844
1314 機械及び装置	1,758,120	2,437,260	-679,140	負債の部合計	32,013,720	18,487,978	13,525,742
1315 車輛運搬具	3,852,779	5,376,057	-1,523,278	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	4,779,858	4,939,514	-159,656	0009 基本金	203,543,000	203,543,000	0
1317 建設仮勘定	12,024,000	0	12,024,000	3111 基本金	203,543,000	203,543,000	0
1322 ソフトウェア	475,083	834,471	-359,388	0010 国庫補助金等特別積立金	75,848,804	81,232,664	-5,383,860
1329 退職給付引当資産	11,182,528	10,556,891	625,637	3211 国庫補助金等特別積立金	75,848,804	81,232,664	-5,383,860
1219 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	0011 その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
1334 長期前払費用	377,696	0	377,696	3219 修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
1337 施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	3223 施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
1338 修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	3224 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	223,244,666	222,052,295	1,192,371
				3311 次期繰越活動増減差額	223,244,666	222,052,295	1,192,371
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,192,371	2,888,588	-1,696,217
資産の部合計	1,084,650,190	1,075,315,937	9,334,253	純資産の部合計	1,052,636,470	1,056,827,959	-4,191,489
				負債及び純資産の部合計	1,084,650,190	1,075,315,937	9,334,253

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

法人名 社会福祉法人 南勢聖福会
事業所名 特別養護老人ホーム柑洋苑

南勢聖福会 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	228,951,050	11,056,913	240,007,963	0	240,007,963
1111 現金預金	186,305,231	10,134,743	196,439,974	0	196,439,974
1131 事業未収金	42,645,819	922,170	43,567,989	0	43,567,989
0002 固定資産	844,642,227	0	844,642,227	0	844,642,227
0003 基本財産	248,755,294	0	248,755,294	0	248,755,294
1211 土地	49,243,500	0	49,243,500	0	49,243,500
1212 建物	199,511,794	0	199,511,794	0	199,511,794
0004 その他の固定資産	595,886,933	0	595,886,933	0	595,886,933
1311 土地	9,140,000	0	9,140,000	0	9,140,000
1313 構築物	2,296,869	0	2,296,869	0	2,296,869
1314 機械及び装置	1,758,120	0	1,758,120	0	1,758,120
1315 車輛運搬具	3,852,779	0	3,852,779	0	3,852,779
1316 器具及び備品	4,779,858	0	4,779,858	0	4,779,858
1317 建設仮勘定	12,024,000	0	12,024,000	0	12,024,000
1322 ソフトウェア	475,083	0	475,083	0	475,083
1329 退職給付引当資産	11,182,528	0	11,182,528	0	11,182,528
1219 人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
1334 長期前払費用	377,696	0	377,696	0	377,696
1337 施設整備等積立資産	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
1338 修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
資産の部合計	1,073,593,277	11,056,913	1,084,650,190	0	1,084,650,190
0006 流動負債	19,998,859	109,489	20,108,348	0	20,108,348
2112 事業未払金	7,221,819	109,489	7,331,308	0	7,331,308
2129 1年以内支払予定長期未払金	125,712	0	125,712	0	125,712
2132 預り金	2,754	0	2,754	0	2,754
2133 職員預り金	3,848,574	0	3,848,574	0	3,848,574
2152 賞与引当金	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
0007 固定負債	11,905,372	0	11,905,372	0	11,905,372
2321 退職給付引当金	11,182,528	0	11,182,528	0	11,182,528
2322 長期未払金	722,844	0	722,844	0	722,844
負債の部合計	31,904,231	109,489	32,013,720	0	32,013,720
0009 基本金	203,543,000	0	203,543,000	0	203,543,000
3111 基本金	203,543,000	0	203,543,000	0	203,543,000
0010 国庫補助金等特別積立金	75,848,804	0	75,848,804	0	75,848,804
3211 国庫補助金等特別積立金	75,848,804	0	75,848,804	0	75,848,804
0011 その他の積立金	550,000,000	0	550,000,000	0	550,000,000
3219 修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
3223 施設整備等積立金	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
3224 人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	212,297,242	10,947,424	223,244,666	0	223,244,666
3311 次期繰越活動増減差額	212,297,242	10,947,424	223,244,666	0	223,244,666
3312 （うち当期活動増減差額）	1,455,788	-263,417	1,192,371	0	1,192,371
純資産の部合計	1,041,689,046	10,947,424	1,052,636,470	0	1,052,636,470
負債及び純資産の部合計	1,073,593,277	11,056,913	1,084,650,190	0	1,084,650,190