

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 邑友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	195,745,529	771,827		196,517,356		
現金預金	132,237,649	771,827		133,009,476		
事業未収金	62,658,870	0		62,658,870		
仮払金	849,010	0		849,010		
固定資産	667,655,309	22,300,000	△ 18,800,200	671,155,109		
基本財産	628,924,102	0		628,924,102		
土地	31,744,914	0		31,744,914		
建物	538,558,907	0		538,558,907		
建物付属設備	48,889,651	0		48,889,651		
定期預金	9,730,630	0		9,730,630		
その他の固定資産	38,731,207	22,300,000	△ 18,800,200	42,231,007		
土地	0	22,300,000		22,300,000		
構築物	3,949,339	0		3,949,339		
車輛運搬具	910,266	0		910,266		
器具及び備品	6,754,186	0		6,754,186		
建設仮勘定	4,680,000	0		4,680,000		
権利	40,000	0		40,000		
ソフトウェア	313,200	0		313,200		
事業区分間長期貸付金	18,800,200	0	△ 18,800,200	0		
退職給付引当資産	3,261,856	0		3,261,856		
リサイクル預託金	22,160	0		22,160		
資産の部合計	863,400,838	23,071,827	△ 18,800,200	867,672,465		
流動負債	16,035,978	0		16,035,978		
事業未払金	13,330,249	0		13,330,249		
預り金	2,705,729	0		2,705,729		
固定負債	214,642,856	18,800,200	△ 18,800,200	214,642,856		
設備資金借入金	211,381,000	0		211,381,000		
事業区分間長期借入金	0	18,800,200	△ 18,800,200	0		
退職給付引当金	3,261,856	0		3,261,856		
負債の部合計	230,678,834	18,800,200	△ 18,800,200	230,678,834		
基本金	38,600,000	0		38,600,000		
基本金	38,600,000	0		38,600,000		
国庫補助金等特別積立金	300,444,342	0		300,444,342		
国庫補助金等特別積立金	300,444,342	0		300,444,342		
次期繰越活動増減差額	293,677,662	4,271,627		297,949,289		
(うち当期活動増減差額)	△ 16,659,868	1,048,450		△ 15,611,418		
純資産の部合計	632,722,004	4,271,627		636,993,631		
負債及び純資産の部合計	863,400,838	23,071,827	△ 18,800,200	867,672,465		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 邑友会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	ケアハウス	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	295,758,355	21,024,033	△ 121,036,859	195,745,529		
現金預金	125,869,489	6,368,160		132,237,649		
事業未収金	48,002,997	14,655,873		62,658,870		
拠点区分間貸付金	121,036,859	0	△ 121,036,859	0		
仮払金	849,010	0		849,010		
固定資産	571,251,409	96,403,900		667,655,309		
基本財産	533,067,929	95,856,173		628,924,102		
土地	31,744,914	0		31,744,914		
建物	442,702,736	95,856,171		538,558,907		
建物付属設備	48,889,649	2		48,889,651		
定期預金	9,730,630	0		9,730,630		
その他の固定資産	38,183,480	547,727		38,731,207		
構築物	3,949,339	0		3,949,339		
車輛運搬具	910,266	0		910,266		
器具及び備品	6,443,571	310,615		6,754,186		
建設仮勘定	4,680,000	0		4,680,000		
権利	40,000	0		40,000		
ソフトウェア	313,200	0		313,200		
事業区分間長期貸付金	18,800,200	0		18,800,200		
退職給付引当資産	3,024,744	237,112		3,261,856		
リサイクル預託金	22,160	0		22,160		
資産の部合計	867,009,764	117,427,933	△ 121,036,859	863,400,838		
流動負債	13,999,201	123,073,636	△ 121,036,859	16,035,978		
事業未払金	11,293,472	2,036,777		13,330,249		
預り金	2,705,729	0		2,705,729		
拠点区分間借入金	0	121,036,859	△ 121,036,859	0		
固定負債	204,807,348	9,835,508		214,642,856		
設備資金借入金	201,782,604	9,598,396		211,381,000		
退職給付引当金	3,024,744	237,112		3,261,856		
負債の部合計	218,806,549	132,909,144	△ 121,036,859	230,678,834		
基本金	32,038,000	6,562,000		38,600,000		
基本金	32,038,000	6,562,000		38,600,000		
国庫補助金等特別積立金	233,968,977	66,475,365		300,444,342		
国庫補助金等特別積立金	233,968,977	66,475,365		300,444,342		
次期繰越活動増減差額	382,196,238	△ 88,518,576		293,677,662		
(うち当期活動増減差額)	△ 12,257,793	△ 4,402,075		△ 16,659,868		
純資産の部合計	648,203,215	△ 15,481,211		632,722,004		
負債及び純資産の部合計	867,009,764	117,427,933	△ 121,036,859	863,400,838		

特別養護老人ホーム区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 邑友会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	295,758,355	324,282,891	△ 28,524,536	流動負債	13,999,201	14,482,801	△ 483,600
現金預金	125,869,489	152,879,554	△ 27,010,065	事業未払金	11,293,472	12,102,576	△ 809,104
事業未収金	48,002,997	53,695,060	△ 5,692,063	預り金	2,705,729	2,351,443	354,286
立替金	0	72,400	△ 72,400	仮受金	0	28,782	△ 28,782
拠点区分間貸付金	121,036,859	117,635,877	3,400,982				
仮払金	849,010	0	849,010				
固定資産	571,251,409	585,561,804	△ 14,310,395	固定負債	204,807,348	224,071,484	△ 19,264,136
基本財産	533,067,929	549,573,340	△ 16,505,411	設備資金借入金	201,782,604	221,400,660	△ 19,618,056
土地	31,744,914	31,744,914	0	退職給付引当金	3,024,744	2,670,824	353,920
建物	442,702,736	458,361,093	△ 15,658,357	負債の部合計	218,806,549	238,554,285	△ 19,747,736
建物付属設備	48,889,649	49,737,670	△ 848,021				
定期預金	9,730,630	9,729,663	967	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,183,480	35,988,464	2,195,016	基本金	32,038,000	32,038,000	0
構築物	3,949,339	5,148,763	△ 1,199,424	基本金	32,038,000	32,038,000	0
車輛運搬具	910,266	1,248,294	△ 338,028	国庫補助金等特別積立金	233,968,977	244,798,379	△ 10,829,402
器具及び備品	6,443,571	5,861,403	582,168	国庫補助金等特別積立金	233,968,977	244,798,379	△ 10,829,402
建設仮勘定	4,680,000	0	4,680,000	次期繰越活動増減差額	382,196,238	394,454,031	△ 12,257,793
権利	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,257,793	4,767,091	△ 17,024,884
ソフトウェア	313,200	407,160	△ 93,960				
事業区分間長期貸付金	18,800,200	20,600,200	△ 1,800,000	純資産の部合計	648,203,215	671,290,410	△ 23,087,195
退職給付引当資産	3,024,744	2,670,824	353,920				
リサイクル預託金	22,160	11,820	10,340	負債及び純資産の部合計	867,009,764	909,844,695	△ 42,834,931
資産の部合計	867,009,764	909,844,695	△ 42,834,931				

ケアハウス区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 邑友会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,024,033	21,583,970	△ 559,937	流動負債	123,073,636	119,543,863	3,529,773
現金預金	6,368,160	6,268,711	99,449	事業未払金	2,036,777	1,907,986	128,791
事業未収金	14,655,873	15,315,259	△ 659,386	拠点区分間借入金	121,036,859	117,635,877	3,400,982
固定資産	96,403,900	100,557,554	△ 4,153,654	固定負債	9,835,508	10,871,388	△ 1,035,880
基本財産	95,856,173	99,855,467	△ 3,999,294	設備資金借入金	9,598,396	10,544,340	△ 945,944
建物	95,856,171	99,855,465	△ 3,999,294	退職給付引当金	237,112	327,048	△ 89,936
建物付属設備	2	2	0	負債の部合計	132,909,144	130,415,251	2,493,893
その他の固定資産	547,727	702,087	△ 154,360	純 資 産 の 部			
器具及び備品	310,615	375,039	△ 64,424	基本金	6,562,000	6,562,000	0
退職給付引当資産	237,112	327,048	△ 89,936	基本金	6,562,000	6,562,000	0
				国庫補助金等特別積立金	66,475,365	69,280,774	△ 2,805,409
				国庫補助金等特別積立金	66,475,365	69,280,774	△ 2,805,409
				次期繰越活動増減差額	△ 88,518,576	△ 84,116,501	△ 4,402,075
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,402,075	△ 4,018,946	△ 383,129
				純資産の部合計	△ 15,481,211	△ 8,273,727	△ 7,207,484
資産の部合計	117,427,933	122,141,524	△ 4,713,591	負債及び純資産の部合計	117,427,933	122,141,524	△ 4,713,591

駐車場賃貸区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 邑友会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	771,827	1,523,377	△ 751,550				
現金預金	771,827	1,523,377	△ 751,550				
固定資産	22,300,000	22,300,000	0	固定負債	18,800,200	20,600,200	△ 1,800,000
その他の固定資産	22,300,000	22,300,000	0	事業区分間長期借入金	18,800,200	20,600,200	△ 1,800,000
土地	22,300,000	22,300,000	0	負債の部合計	18,800,200	20,600,200	△ 1,800,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,271,627	3,223,177	1,048,450
				(うち当期活動増減差額)	1,048,450	635,550	412,900
				純資産の部合計	4,271,627	3,223,177	1,048,450
資産の部合計	23,071,827	23,823,377	△ 751,550	負債及び純資産の部合計	23,071,827	23,823,377	△ 751,550