

法人名 社会福祉法人 岩瀬福祉会

事業所名 法人本部

### 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	22,203,286	21,324,321	878,965	流 動 負 債	1,906,719	1,815,410	91,309
現 金 預 金	22,111,966	21,163,547	948,419	事 業 未 払 金	687,481	656,588	30,893
立 替 金		10,368	-10,368	そ の 他 の 未 払 金	323,848	504,202	-180,354
前 払 金	20,000	97,671	-77,671	職 員 預 り 金	46,390	32,620	13,770
前 払 費 用	71,320	52,735	18,585	賞 与 引 当 金	849,000	622,000	227,000
固 定 資 産	16,482,054	13,213,563	3,268,491	固 定 負 債	510,053	291,300	218,753
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		退 職 給 付 金 引 当 金	510,053	291,300	218,753
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	2,416,772	2,106,710	310,062
そ の 他 の 固 定 資 産	15,482,054	12,213,563	3,268,491	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1	42,263	-42,262	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
建 設 仮 勘 定	14,972,000	11,880,000	3,092,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
退 職 給 付 金 引 当 資 産	510,053	291,300	218,753	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,268,568	31,431,174	3,837,394
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	3,837,394	16,730,790	-12,893,396
				純 資 産 の 部 合 計	36,268,568	32,431,174	3,837,394
資 産 の 部 合 計	38,685,340	34,537,884	4,147,456	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	38,685,340	34,537,884	4,147,456

### 特養鏡石ホーム拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	191,927,287	213,351,108	-21,423,821	流動負債	29,988,917	37,837,885	-7,848,968
現金預金	131,479,887	150,663,157	-19,183,270	事業未払金	8,529,096	11,560,399	-3,031,303
事業未収金	54,452,135	56,172,273	-1,720,138	その他の未払金	9,450,971	12,063,423	-2,612,452
未収金	4,669,951	6,150,244	-1,480,293	職員預り金	778,850	1,013,063	-234,213
未収補助金	927,000	50,760	876,240	賞与引当金	11,230,000	13,201,000	-1,971,000
前払金	26,342		26,342	固定負債	22,705,301	24,326,463	-1,621,162
前払費用	371,972	314,674	57,298	退職給付引当金	22,705,301	24,326,463	-1,621,162
固定資産	460,380,997	483,208,987	-22,827,990	負債の部合計	52,694,218	62,164,348	-9,470,130
基本財産	427,479,625	448,583,573	-21,103,948				
建物	427,479,625	448,583,573	-21,103,948	純資産の部			
その他の固定資産	32,901,372	34,625,414	-1,724,042	国庫補助金等特別積立金	163,173,427	173,124,889	-9,951,462
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	163,173,427	173,124,889	-9,951,462
車両運搬具	1,222,226	1,888,893	-666,667	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	
器具及び備品	4,023,938	3,369,398	654,540	車両購入積立金	3,500,000	3,500,000	
権利	449,906	449,906		人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	22,705,301	24,326,463	-1,621,162	次期繰越活動増減差額	431,940,639	456,770,858	-24,830,219
長期前払費用		90,753	-90,753	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	431,940,639	456,770,858	-24,830,219
車両購入積立資産	3,500,000	3,500,000		純資産の部合計	599,614,066	634,395,747	-34,781,681
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		負債及び純資産の部合計	652,308,284	696,560,095	-44,251,811
資産の部合計	652,308,284	696,560,095	-44,251,811				

### 特養長沼ホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	213,485,307	254,577,189	-41,091,882	流 動 負 債	45,277,786	44,571,403	706,383
現 金 預 金	160,154,228	200,996,647	-40,842,419	事 業 未 払 金	6,613,014	6,984,558	-371,544
事 業 未 収 金	49,690,744	52,115,061	-2,424,317	そ の 他 の 未 払 金	5,465,440	5,550,374	-84,934
未 収 金	750,932	734,031	16,901	1年以内返済予定設備資金借入金	20,110,000	20,110,000	
未 収 補 助 金	2,523,700	52,920	2,470,780	1年以内返済予定リース債務	577,200		577,200
前 払 金		110,555	-110,555	預 り 金	600,082	584,231	15,851
前 払 費 用	365,703	567,975	-202,272	職 員 預 り 金	718,050	632,240	85,810
固 定 資 産	715,662,182	678,599,310	37,062,872	賞 与 引 当 金	11,194,000	10,710,000	484,000
基 本 財 産	660,256,797	619,227,580	41,029,217	固 定 負 債	30,766,646	45,551,491	-14,784,845
建 物	660,256,797	619,227,580	41,029,217	設 備 資 金 借 入 金		20,110,000	-20,110,000
そ の 他 の 固 定 資 産	55,405,385	59,371,730	-3,966,345	リ ー ス 債 務	2,645,500		2,645,500
構 築 物	45,046	73,490	-28,444	退 職 給 付 金 引 当 金	28,121,146	25,441,491	2,679,655
車 輛 運 搬 具	434,837	2,024,670	-1,589,833	負 債 の 部 合 計	76,044,432	90,122,894	-14,078,462
器 具 及 び 備 品	23,123,014	11,775,517	11,347,497				
有 形 リ ー ス 資 産	3,222,700		3,222,700	純 資 産 の 部			
権 利	458,642	458,642		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	241,756,856	254,666,807	-12,909,951
退 職 給 付 引 当 資 産	28,121,146	25,441,491	2,679,655	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	241,756,856	254,666,807	-12,909,951
長 期 前 払 費 用		97,920	-97,920	そ の 他 の 積 立 金		19,500,000	-19,500,000
施 設 運 営 積 立 資 産		19,500,000	-19,500,000	施 設 運 営 積 立 金		19,500,000	-19,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	611,346,201	568,886,798	42,459,403
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	611,346,201	568,886,798	42,459,403
				純 資 産 の 部 合 計	22,959,403	32,027,016	-9,067,613
資 産 の 部 合 計	929,147,489	933,176,499	-4,029,010	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	853,103,057	843,053,605	10,049,452
					929,147,489	933,176,499	-4,029,010



### 天栄村デイサービス拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	31,361,489	35,600,909	-4,239,420	流 動 負 債	6,857,730	6,872,180	-14,450
現 金 預 金	19,767,688	23,408,577	-3,640,889	事 業 未 払 金	1,154,852	1,003,761	151,091
事 業 未 収 金	11,395,268	11,540,103	-144,835	そ の 他 の 未 払 金	1,795,937	2,255,868	-459,931
未 収 金	39,550	486,940	-447,390	職 員 預 り 金	209,941	217,551	-7,610
前 払 金	33,161	19,703	13,458	賞 与 引 当 金	3,697,000	3,395,000	302,000
前 払 費 用	125,822	145,586	-19,764	固 定 負 債	8,028,288	7,172,333	855,955
固 定 資 産	8,788,294	8,609,556	178,738	退 職 給 付 金 引 当 金	8,028,288	7,172,333	855,955
そ の 他 の 固 定 資 産	8,788,294	8,609,556	178,738	負 債 の 部 合 計	14,886,018	14,044,513	841,505
車 輛 運 搬 具	602,759	1,291,620	-688,861	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	157,247	145,603	11,644	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	281,250	656,250	-375,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,028,288	7,172,333	855,955	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時)	281,250	656,250	-375,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,982,515	29,509,702	-4,527,187
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	24,982,515	29,509,702	-4,527,187
					-4,527,187	-685,685	-3,841,502
				純 資 産 の 部 合 計	25,263,765	30,165,952	-4,902,187
資 産 の 部 合 計	40,149,783	44,210,465	-4,060,682	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	40,149,783	44,210,465	-4,060,682