

## 社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(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	311,587,613	269,600,442	41,987,171	流動負債	126,782,123	112,209,619	14,572,504
現金預金	186,399,096	149,871,441	36,527,655	事業未払金	67,596,215	64,629,195	2,967,020
事業未収金	123,868,003	117,601,650	6,266,353	預り金	4,791,154	702,359	4,088,795
未収金	0	494,576	△ 494,576	職員預り金	13,483,814	11,103,056	2,380,758
未収補助金	62,640	312,640	△ 250,000	前受金	10,120,000	10,240,000	△ 120,000
貯蔵品	1,187,114	1,198,735	△ 11,621	賞与引当金	30,790,940	25,535,009	5,255,931
立替金	70,760	121,400	△ 50,640				
固定資産	1,156,988,357	1,222,070,146	△ 65,081,789	固定負債	112,879,000	136,037,000	△ 23,158,000
基本財産	897,996,171	944,720,661	△ 46,724,490	設備資金借入金	96,589,000	123,913,000	△ 27,324,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	退職給付引当金	16,290,000	12,124,000	4,166,000
建物	802,882,371	849,606,861	△ 46,724,490	負債の部合計	239,661,123	248,246,619	△ 8,585,496
その他の固定資産	258,992,186	277,349,485	△ 18,357,299	純 資 産 の 部			
土地	5,662,923	5,662,923	0	基本金	298,098,524	298,098,524	0
建物	191,680,128	212,073,398	△ 20,393,270	基本金	298,098,524	298,098,524	0
構築物	4,605,882	5,591,775	△ 985,893	国庫補助金等特別積立金	301,893,478	319,743,297	△ 17,849,819
車輛運搬具	377	668	△ 291	国庫補助金等特別積立金	301,893,478	319,743,297	△ 17,849,819
器具及び備品	8,412,451	5,317,576	3,094,875	その他の積立金	40,742,000	40,742,000	0
権利	7,726,344	7,726,344	0	設備更新積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	112,081	184,801	△ 72,720	人件費積立金	13,742,000	13,742,000	0
設備更新積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	588,180,845	584,840,148	3,340,697
人件費積立資産	13,742,000	13,742,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,340,697	△ 8,387,320	11,728,017
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,228,914,847	1,243,423,969	△ 14,509,122
資産の部合計	1,468,575,970	1,491,670,588	△ 23,094,618	負債及び純資産の部合計	1,468,575,970	1,491,670,588	△ 23,094,618

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	25,698,889	114,016,697	109,847,835	62,024,192		311,587,613
現金預金	22,698,889	66,335,331	38,192,514	59,172,362		186,399,096
事業未収金	3,000,000	46,736,404	71,348,169	2,783,430		123,868,003
未収補助金	0	62,640	0	0		62,640
貯蔵品	0	879,962	307,152	0		1,187,114
立替金	0	2,360	0	68,400		70,760
<b>固定資産</b>	70,574,773	341,503,646	554,118,876	220,351,062	△ 29,560,000	1,156,988,357
<b>基本財産</b>	43,878,000	226,061,121	445,745,370	182,311,680		897,996,171
土地	43,878,000	0	51,235,800	0		95,113,800
建物	0	226,061,121	394,509,570	182,311,680		802,882,371
<b>その他の固定資産</b>	26,696,773	115,442,525	108,373,506	38,039,382	△ 29,560,000	258,992,186
土地	0	5,662,923	0	0		5,662,923
建物	0	87,127,992	104,552,136	0		191,680,128
構築物	36,773	934,859	1,454,963	2,179,287		4,605,882
車輛運搬具	0	377	0	0		377
器具及び備品	0	5,279,341	2,091,455	1,041,655		8,412,451
権利	6,600,000	824,952	224,952	76,440		7,726,344
ソフトウェア	0	112,081	0	0		112,081
拠点区分間長期貸付金	20,060,000	0	0	0	△ 20,060,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	9,500,000	0	0	△ 9,500,000	0
設備更新積立資産	0	6,000,000	0	21,000,000		27,000,000
人件費積立資産	0	0	0	13,742,000		13,742,000
差入保証金	0	0	50,000	0		50,000
<b>資産の部合計</b>	96,273,662	455,520,343	663,966,711	282,375,254	△ 29,560,000	1,468,575,970
<b>流動負債</b>	3,074,518	32,435,914	70,715,268	20,556,423		126,782,123
事業未払金	83,400	19,377,173	36,149,658	11,985,984		67,596,215
預り金	2,991,118	7,997	0	1,792,039		4,791,154
職員預り金	0	3,626,744	9,857,070	0		13,483,814
前受金	0	0	10,120,000	0		10,120,000
賞与引当金	0	9,424,000	14,588,540	6,778,400		30,790,940
<b>固定負債</b>	20,060,000	53,289,000	69,090,000	0	△ 29,560,000	112,879,000
設備資金借入金	20,060,000	23,729,000	52,800,000	0		96,589,000
拠点区分間長期借入金	0	20,060,000	0	0	△ 20,060,000	0
サービス区分間長期借入金	0	9,500,000	0	0	△ 9,500,000	0
退職給付引当金	0	0	16,290,000	0		16,290,000
<b>負債の部合計</b>	23,134,518	85,724,914	139,805,268	20,556,423	△ 29,560,000	239,661,123
<b>基本金</b>	0	226,469,724	71,628,800	0		298,098,524
基本金	0	226,469,724	71,628,800	0		298,098,524
国庫補助金等特別積立金	0	121,291,487	68,419,248	112,182,743		301,893,478
国庫補助金等特別積立金	0	121,291,487	68,419,248	112,182,743		301,893,478
その他の積立金	0	6,000,000	0	34,742,000		40,742,000
設備更新積立金	0	6,000,000	0	21,000,000		27,000,000
人件費積立金	0	0	0	13,742,000		13,742,000
次期繰越活動増減差額	73,139,144	16,034,218	384,113,395	114,894,088		588,180,845
(うち当期活動増減差額)	5,714,620	5,625,425	△ 16,124,750	8,125,402		3,340,697
<b>純資産の部合計</b>	73,139,144	369,795,429	524,161,443	261,818,831		1,228,914,847
<b>負債及び純資産の部合計</b>	96,273,662	455,520,343	663,966,711	282,375,254	△ 29,560,000	1,468,575,970

## 法人拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(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	25,698,889	16,985,666	8,713,223	流動負債	3,074,518	82,000	2,992,518
現金預金	22,698,889	13,968,982	8,729,907	事業未払金	83,400	82,000	1,400
事業未収金	3,000,000	16,684	2,983,316	預り金	2,991,118	0	2,991,118
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
固定資産	70,574,773	73,700,858	△ 3,126,085	固定負債	20,060,000	23,180,000	△ 3,120,000
基本財産	43,878,000	43,878,000	0	設備資金借入金	20,060,000	23,180,000	△ 3,120,000
土地	43,878,000	43,878,000	0	負債の部合計	23,134,518	23,262,000	△ 127,482
その他の固定資産	26,696,773	29,822,858	△ 3,126,085				
				純 資 産 の 部			
構築物	36,773	42,858	△ 6,085	次期繰越活動増減差額	73,139,144	67,424,524	5,714,620
権利	6,600,000	6,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,714,620	△ 1,198,422	6,913,042
拠点区分間長期貸付金	20,060,000	23,180,000	△ 3,120,000	純資産の部合計	73,139,144	67,424,524	5,714,620
資産の部合計	96,273,662	90,686,524	5,587,138	負債及び純資産の部合計	96,273,662	90,686,524	5,587,138

## 向陽苑拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(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	114,016,697	99,702,831	14,313,866	流動負債	32,435,914	31,635,226	800,688
現金預金	66,335,331	53,190,870	13,144,461	事業未払金	19,377,173	18,844,775	532,398
事業未収金	46,736,404	45,380,028	1,356,376	預り金	7,997	7,997	0
未収補助金	62,640	312,640	△ 250,000	職員預り金	3,626,744	3,229,454	397,290
貯蔵品	879,962	819,293	60,669	賞与引当金	9,424,000	9,553,000	△ 129,000
立替金	2,360	0	2,360				
固定資産	341,503,646	363,432,348	△ 21,928,702	固定負債	53,289,000	61,413,000	△ 8,124,000
基本財産	226,061,121	239,865,205	△ 13,804,084	設備資金借入金	23,729,000	28,733,000	△ 5,004,000
建物	226,061,121	239,865,205	△ 13,804,084	拠点区分間長期借入金	20,060,000	23,180,000	△ 3,120,000
その他の固定資産	115,442,525	123,567,143	△ 8,124,618	サービス区分間長期借入金	9,500,000	9,500,000	0
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	85,724,914	93,048,226	△ 7,323,312
建物	87,127,992	97,963,002	△ 10,835,010				
構築物	934,859	1,066,638	△ 131,779	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	377	668	△ 291	基本金	226,469,724	226,469,724	0
器具及び備品	5,279,341	2,364,159	2,915,182	基本金	226,469,724	226,469,724	0
権利	824,952	824,952	0	国庫補助金等特別積立金	121,291,487	127,208,436	△ 5,916,949
ソフトウェア	112,081	184,801	△ 72,720	国庫補助金等特別積立金	121,291,487	127,208,436	△ 5,916,949
サービス区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
設備更新積立資産	6,000,000	6,000,000	0	設備更新積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,034,218	10,408,793	5,625,425
				(うち当期活動増減差額)	5,625,425	△ 4,590,166	10,215,591
				純資産の部合計	369,795,429	370,086,953	△ 291,524
資産の部合計	455,520,343	463,135,179	△ 7,614,836	負債及び純資産の部合計	455,520,343	463,135,179	△ 7,614,836

## りんどう苑拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(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	109,847,835	109,517,077	330,758	流動負債	70,715,268	64,770,799	5,944,469
現金預金	38,192,514	36,932,697	1,259,817	事業未払金	36,149,658	34,453,588	1,696,070
事業未収金	71,348,169	72,204,938	△ 856,769	職員預り金	9,857,070	7,873,602	1,983,468
貯蔵品	307,152	379,442	△ 72,290	前受金	10,120,000	10,240,000	△ 120,000
				拠点区分間借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				賞与引当金	14,588,540	9,203,609	5,384,931
固定資産	554,118,876	583,082,667	△ 28,963,791	固定負債	69,090,000	84,124,000	△ 15,034,000
基本財産	445,745,370	464,544,930	△ 18,799,560	設備資金借入金	52,800,000	72,000,000	△ 19,200,000
土地	51,235,800	51,235,800	0	退職給付引当金	16,290,000	12,124,000	4,166,000
建物	394,509,570	413,309,130	△ 18,799,560	負債の部合計	139,805,268	148,894,799	△ 9,089,531
その他の固定資産	108,373,506	118,537,737	△ 10,164,231				
建物	104,552,136	114,110,396	△ 9,558,260	純資産の部			
構築物	1,454,963	1,810,543	△ 355,580	基本金	71,628,800	71,628,800	0
器具及び備品	2,091,455	2,341,846	△ 250,391	基本金	71,628,800	71,628,800	0
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	68,419,248	71,838,000	△ 3,418,752
差入保証金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,419,248	71,838,000	△ 3,418,752
				次期繰越活動増減差額	384,113,395	400,238,145	△ 16,124,750
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,124,750	12,322,197	△ 28,446,947
				純資産の部合計	524,161,443	543,704,945	△ 19,543,502
資産の部合計	663,966,711	692,599,744	△ 28,633,033	負債及び純資産の部合計	663,966,711	692,599,744	△ 28,633,033

## ひまわり苑拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(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	62,024,192	46,394,868	15,629,324	流動負債	20,556,423	18,721,594	1,834,829
現金預金	59,172,362	45,778,892	13,393,470	事業未払金	11,985,984	11,248,832	737,152
事業未収金	2,783,430	0	2,783,430	預り金	1,792,039	694,362	1,097,677
未収金	0	494,576	△ 494,576	賞与引当金	6,778,400	6,778,400	0
立替金	68,400	121,400	△ 53,000	負債の部合計	20,556,423	18,721,594	1,834,829
固定資産	220,351,062	234,534,273	△ 14,183,211	純 資 産 の 部			
基本財産	182,311,680	196,432,526	△ 14,120,846	国庫補助金等特別積立金	112,182,743	120,696,861	△ 8,514,118
建物	182,311,680	196,432,526	△ 14,120,846	国庫補助金等特別積立金	112,182,743	120,696,861	△ 8,514,118
その他の固定資産	38,039,382	38,101,747	△ 62,365	その他の積立金	34,742,000	34,742,000	0
構築物	2,179,287	2,671,736	△ 492,449	設備更新積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	1,041,655	611,571	430,084	人件費積立金	13,742,000	13,742,000	0
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	114,894,088	106,768,686	8,125,402
設備更新積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,125,402	△ 14,920,929	23,046,331
人件費積立資産	13,742,000	13,742,000	0	純資産の部合計	261,818,831	262,207,547	△ 388,716
資産の部合計	282,375,254	280,929,141	1,446,113	負債及び純資産の部合計	282,375,254	280,929,141	1,446,113