

法人総合 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 浄風園

(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	1,952,338,991	1,725,903,568	226,435,423	流動負債	170,747,235	190,899,933	△ 20,152,698
現金預金	1,611,010,765	1,369,213,709	241,797,056	事業未払金	80,949,958	96,905,065	△ 15,955,107
事業未収金	305,432,974	330,679,546	△ 25,246,572	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,000,000	31,372,000	△ 3,372,000
未収金	3,333,001	2,912,879	420,122	1年以内返済予定リース債務	6,184,048	6,948,477	△ 764,429
未収収益	393,323	352,274	41,049	1年以内支払予定長期未払金	2,708,640	2,708,640	0
医薬品	6,831,435	9,351,945	△ 2,520,510	未払費用	24,833,362	27,395,390	△ 2,562,028
診療・療養費等材料	7,919,199	8,521,744	△ 602,545	預り金	11,587,790	10,189,100	1,398,690
給食用材料	241,550	422,117	△ 180,567	職員預り金	16,483,437	15,381,261	1,102,176
商品・製品	2,894,989	3,557,455	△ 662,466				
立替金	138,988	178,978	△ 39,990				
前払金	13,604,000						
前払費用	358,767	682,921	△ 324,154				
仮払金	150,000						
その他の流動資産	30,000	30,000	0				
固定資産	871,314,809	908,892,003	△ 37,577,194	固定負債	138,594,679	185,513,432	△ 46,918,753
基本財産	221,716,270	236,623,564	△ 14,907,294	設備資金借入金			0
土地	22,206,870	19,531,560	2,675,310	長期運営資金借入金	74,000,000	102,000,000	△ 28,000,000
建物	199,509,400	217,092,004	△ 17,582,604	リース債務	1,510,500	7,694,548	△ 6,184,048
定期預金				退職給付引当金	62,533,163	72,559,228	△ 10,026,065
投資有価証券				長期未払金	551,016	3,259,656	△ 2,708,640
その他の固定資産	649,598,539	672,268,439	△ 22,669,900				
建物	33,674,990	40,178,263	△ 6,503,273				
構築物	3,748,122	3,869,426	△ 121,304				
機械及び装置	14,152,627	10,655,849	3,496,778				
車輛運搬具	9	10	△ 1	負債の部合計	309,341,914	376,413,365	△ 67,071,451
器具及び備品	27,165,046	32,588,257	△ 5,423,211	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金	74,826,084	72,150,774	2,675,310
有形リース資産	8,073,567	15,085,343	△ 7,011,776	国庫補助金等特別積立金	56,649,459	63,048,075	△ 6,398,616
権利	1,893,215	1,893,215	0	その他の積立金	530,135,908	525,749,671	4,386,237
ソフトウェア	1,582,042	2,961,032	△ 1,378,990	施設整備等積立金	402,935,384	397,935,384	5,000,000
退職給付引当資産	62,495,213	72,559,228	△ 10,064,015	人件費積立金	121,885,000	121,885,000	0
施設整備等積立資産	369,135,384	364,135,384	5,000,000	経費積立金	5,315,524	5,929,287	△ 613,763
人件費積立資産	121,885,000	121,885,000	0	次期繰越活動増減差額	1,852,700,435	1,597,433,686	255,266,749
経費積立資産	5,115,524	5,729,287	△ 613,763	(うち当期活動増減差額)	259,652,986	512,846,780	△ 253,193,794
差入保証金	677,800	677,800	0				
長期前払費用	0	50,345	△ 50,345				
				純資産の部合計	2,514,311,886	2,258,382,206	255,929,680
資産の部合計	2,823,653,800	2,634,795,571	188,858,229	負債及び純資産の部合計	2,823,653,800	2,634,795,571	188,858,229

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	医療事業部 拠点区分	介護保険事業部 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	22,550,642	1,561,219,647	368,568,702	1,952,338,991	0	1,952,338,991
現金預金	22,400,642	1,260,253,473	328,356,650	1,611,010,765		1,611,010,765
有価証券						0
事業未収金		265,803,578	39,629,396	305,432,974		305,432,974
未収金		3,333,001		3,333,001		3,333,001
未収補助金				0		0
未収収益			393,323	393,323		393,323
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品		6,831,435		6,831,435		6,831,435
診療・療養費等材料		7,919,199		7,919,199		7,919,199
給食用材料		241,550		241,550		241,550
商品・製品		2,894,989		2,894,989		2,894,989
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金			138,988	138,988		138,988
前払金		13,604,000		13,604,000		13,604,000
前払費用		308,422	50,345	358,767		358,767
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	150,000			150,000		150,000
その他の流動資産		30,000		30,000		30,000
徴収不能引当金				0		0
固定資産	112,818,015	241,132,910	517,363,884	871,314,809		871,314,809
基本財産	0	143,301,056	78,415,214	221,716,270		221,716,270
土地		19,938,110	2,268,760	22,206,870		22,206,870
建物		123,362,946	76,146,454	199,509,400		199,509,400
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	112,818,015	97,831,854	438,948,670	649,598,539		649,598,539
土地				0		0
建物		1,791,578	31,883,412	33,674,990		33,674,990
構築物	1	3,748,118	3	3,748,122		3,748,122
機械及び装置		14,152,627		14,152,627		14,152,627
車輛運搬具		5	4	9		9
器具及び備品	12,471	17,920,345	9,232,230	27,165,046		27,165,046
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		8,073,567		8,073,567		8,073,567
権利	80,000	1,505,265	307,950	1,893,215		1,893,215
ソフトウェア			1,582,042	1,582,042		1,582,042
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		49,962,549	12,532,664	62,495,213		62,495,213
施設整備等積立資産	112,725,543		256,409,841	369,135,384		369,135,384
人件費積立資産			121,885,000	121,885,000		121,885,000
経費積立資産			5,115,524	5,115,524		5,115,524
差入保証金		677,800		677,800		677,800
長期前払費用			0	0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	135,368,657	1,802,352,557	885,932,586	2,823,653,800	0	2,823,653,800

流動負債	0	145,291,215	25,456,020	170,747,235	0	170,747,235
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		70,703,851	10,246,107	80,949,958		80,949,958
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		28,000,000		28,000,000		28,000,000
1年以内返済予定リース債務		6,184,048		6,184,048		6,184,048
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金		2,708,640		2,708,640		2,708,640
未払費用		13,056,131	11,777,231	24,833,362		24,833,362
預り金		11,587,790		11,587,790		11,587,790
職員預り金		13,050,755	3,432,682	16,483,437		16,483,437
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	126,024,065	12,570,614	138,594,679	0	138,594,679
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金		74,000,000		74,000,000		74,000,000
リース債務		1,510,500		1,510,500		1,510,500
役員等長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		49,962,549	12,570,614	62,533,163		62,533,163
長期未払金		551,016		551,016		551,016
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	271,315,280	38,026,634	309,341,914	0	309,341,914
基本金		72,557,324	2,268,760	74,826,084		74,826,084
国庫補助金等特別積立金			56,649,459	56,649,459		56,649,459
その他の積立金	112,725,543	34,000,000	383,410,365	530,135,908		530,135,908
施設整備等積立金	112,725,543	33,800,000	256,409,841	402,935,384		402,935,384
人件費積立金		0	121,885,000	121,885,000		121,885,000
経費積立金		200,000	5,115,524	5,315,524		5,315,524
次期繰越活動増減差額	22,643,114	1,424,479,953	405,577,368	1,852,700,435		1,852,700,435
(うち当期活動増減差額)	118,241	246,260,682	13,274,063	259,652,986		259,652,986
純資産の部合計	135,368,657	1,531,037,277	847,905,952	2,514,311,886	0	2,514,311,886
負債及び純資産の部合計	135,368,657	1,802,352,557	885,932,586	2,823,653,800	0	2,823,653,800

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	22,550,642	22,397,542	153,100	流動負債	0	0	0
現金預金	22,400,642	22,397,542	3,100				
仮払金	150,000		150,000				
固定資産	112,818,015	112,852,874	△ 34,859	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
土地							
建物							
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	112,818,015	112,852,874	△ 34,859				
土地							
建物							
構築物	1	1	0				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	12,471	47,330	△ 34,859				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	0	0	0
権利	80,000	80,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	112,725,543	112,725,543	0
長期貸付金				施設整備等積立金	112,725,543	112,725,543	0
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	22,643,114	22,524,873	118,241
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	118,241	103,652,945	△ 103,534,704
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	112,725,543	112,725,543	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	135,368,657	135,250,416	118,241
資産の部合計	135,368,657	135,250,416	118,241	負債及び純資産の部合計	135,368,657	135,250,416	118,241

医療事業部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	1,561,219,647	1,357,498,785	203,720,862	流動負債	145,291,215	168,598,410	△ 23,307,195
現金預金	1,260,253,473	1,039,171,824	221,081,649	事業未払金	70,703,851	89,118,514	△ 18,414,663
事業未収金	265,803,578	292,948,591	△ 27,145,013	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	3,333,001	2,912,879	420,122	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,000,000	31,372,000	△ 3,372,000
医薬品	6,831,435	9,351,945	△ 2,520,510	1年以内返済予定リース債務	6,184,048	6,948,477	△ 764,429
診療・療養費等材料	7,919,199	8,521,744	△ 602,545	1年以内支払予定長期未払金	2,708,640	2,708,640	0
給食用材料	241,550	422,117	△ 180,567	未払費用	13,056,131	15,206,122	△ 2,149,991
商品・製品	2,894,989	3,557,455	△ 662,466	預り金	11,587,790	10,189,100	1,398,690
前払金	13,604,000		13,604,000	職員預り金	13,050,755	13,055,557	△ 4,802
前払費用	308,422	582,230	△ 273,808				
その他の流動資産	30,000	30,000	0				
固定資産	241,132,910	266,393,048	△ 25,260,138	固定負債	126,024,065	173,192,138	△ 47,168,073
基本財産	143,301,056	151,503,843	△ 8,202,787	設備資金借入金			
土地	19,938,110	17,262,800	2,675,310	長期運営資金借入金	74,000,000	102,000,000	△ 28,000,000
建物	123,362,946	134,241,043	△ 10,878,097	リース債務	1,510,500	7,694,548	△ 6,184,048
その他の固定資産	97,831,854	114,889,205	△ 17,057,351	退職給付引当金	49,962,549	60,237,934	△ 10,275,385
建物	1,791,578	2,390,821	△ 599,243	長期未払金	551,016	3,259,656	△ 2,708,640
構築物	3,748,118	3,869,422	△ 121,304				
機械及び装置	14,152,627	10,655,849	3,496,778				
車輛運搬具	5	6	△ 1				
器具及び備品	17,920,345	20,466,765	△ 2,546,420				
有形リース資産	8,073,567	15,085,343	△ 7,011,776				
権利	1,505,265	1,505,265	0	負債の部合計	271,315,280	341,790,548	△ 70,475,268
退職給付引当資産	49,962,549	60,237,934	△ 10,275,385	純 資 産 の 部			
差入保証金	677,800	677,800	0	基本金	72,557,324	69,882,014	2,675,310
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
				施設整備等積立金	33,800,000	33,800,000	0
				人件費積立金			
				経費積立金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,424,479,953	1,178,219,271	246,260,682
				(うち当期活動増減差額)	246,260,682	402,501,823	△ 156,241,141
				純資産の部合計	1,531,037,277	1,282,101,285	248,935,992
資産の部合計	1,802,352,557	1,623,891,833	178,460,724	負債及び純資産の部合計	1,802,352,557	1,623,891,833	178,460,724

介護保険事業部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	368,568,702	346,888,071	21,680,631	流動負債	25,456,020	23,182,353	2,273,667
現金預金	328,356,650	307,644,343	20,712,307	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,246,107	8,667,381	1,578,726
事業未収金	39,629,396	38,611,785	1,017,611	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金			0
未収収益	393,323	352,274	41,049	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	11,777,231	12,189,268	△ 412,037
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	3,432,682	2,325,704	1,106,978
立替金	138,988	178,978	△ 39,990	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	50,345	100,691	△ 50,346	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	517,363,884	529,646,081	△ 12,282,197	固定負債	12,570,614	12,321,294	249,320
基本財産	78,415,214	85,119,721	△ 6,704,507	設備資金借入金			0
土地	2,268,760	2,268,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	76,146,454	82,850,961	△ 6,704,507	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	438,948,670	444,526,360	△ 5,577,690	退職給付引当金	12,570,614	12,321,294	249,320
土地			0	長期未払金			0
建物	31,883,412	37,787,442	△ 5,904,030	長期預り金			0
構築物	3	3	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	9,232,230	12,074,162	△ 2,841,932				
建設仮勘定			0	負債の部合計	38,026,634	35,503,647	2,522,987
有形リース資産			0	純 資 産 の 部			
権利	307,950	307,950	0	基本金	2,268,760	2,268,760	0
ソフトウェア	1,582,042	2,961,032	△ 1,378,990	国庫補助金等特別積立金	56,649,459	63,048,075	△ 6,398,616
無形リース資産			0	その他の積立金	383,410,365	379,024,128	4,386,237
投資有価証券			0	施設整備等積立金	256,409,841	251,409,841	5,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	121,885,000	121,885,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	経費積立金	5,115,524	5,729,287	△ 613,763
退職給付引当資産	12,532,664	12,321,294	211,370	次期繰越活動増減差額	405,577,368	396,689,542	8,887,826
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,274,063	6,692,012	6,582,051
施設整備積立資産	256,409,841	251,409,841	5,000,000				
人件費積立資産	121,885,000	121,885,000	0				
経費積立資産	5,115,524	5,729,287	△ 613,763				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	50,345	△ 50,345				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	847,905,952	841,030,505	6,875,447
資産の部合計	885,932,586	876,534,152	9,398,434	負債及び純資産の部合計	885,932,586	876,534,152	9,398,434