

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢	社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園	社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゆー	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	26,399,756	80,223,288	16,305,032	122,928,076	0	122,928,076
現金預金	21,018,383	46,833,985	3,415,690	71,268,058		71,268,058
有価証券				0		0
事業未収金	364,483	31,568,205	12,769,892	44,702,580		44,702,580
未収金	13,870			13,870		13,870
未収補助金	4,631,576			4,631,576		4,631,576
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	170,244	1,121,658	119,450	1,411,352		1,411,352
前払金				0		0
前払費用	201,200	699,440		900,640		900,640
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				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
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	375,842,590	876,802,101	6,795,080	1,259,439,771	0	1,259,439,771
基本財産	344,191,466	794,560,024	0	1,138,751,490	0	1,138,751,490
土地				0		0
建物	344,191,466	794,560,024		1,138,751,490		1,138,751,490
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	31,651,124	82,242,077	6,795,080	120,688,281	0	120,688,281
土地				0		0
建物	538,851	5,901,865		6,440,716		6,440,716
構築物		5,220,000		5,220,000		5,220,000
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1	10,454,422		10,454,423		10,454,423
器具及び備品	134,732	5,406,444		5,541,176		5,541,176
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		177,480		177,480		177,480
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	1,737,540	24,910,190	6,795,080	33,442,810		33,442,810
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等の積立預金		10,185,700		10,185,700		10,185,700
人件費の積立預金	2,600,000			2,600,000		2,600,000
修繕費の積立預金	22,240,000	11,658,000		33,898,000		33,898,000
備品購入の積立預金	4,400,000	8,327,976		12,727,976		12,727,976
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	402,242,346	957,025,389	23,100,112	1,382,367,847	0	1,382,367,847
負債の部						
流動負債	7,640,782	19,256,278	4,268,245	31,165,305	0	31,165,305
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,974,613	6,263,658	51,192	9,289,463		9,289,463
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				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				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				0		0
未払費用	650,270	4,136,516	1,470,271	6,257,057		6,257,057
預り金				0		0
職員預り金	3,145,899	696,104	116,782	3,958,785		3,958,785
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	870,000	8,160,000	2,630,000	11,660,000		11,660,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,737,540	24,910,190	6,795,080	33,442,810	0	33,442,810
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	1,737,540	24,910,190	6,795,080	33,442,810		33,442,810

役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	9,378,322	44,166,468	11,063,325	64,608,115	0	64,608,115
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	335,995,314	803,864,735		1,139,860,049		1,139,860,049
その他の積立金	29,240,000	30,171,676	0	59,411,676	0	59,411,676
施設整備等の積立金		10,185,700		10,185,700		10,185,700
人件費の積立金	2,600,000			2,600,000		2,600,000
修繕費の積立金	22,240,000	11,658,000		33,898,000		33,898,000
備品購入の積立金	4,400,000	8,327,976		12,727,976		12,727,976
次期繰越活動増減差額	27,628,710	78,822,510	12,036,787	118,488,007		118,488,007
(うち当期活動増減差額)	-2,127,474	-24,302,899	14,340,572	-12,089,801		-12,089,801
純資産の部合計	392,864,024	912,858,921	12,036,787	1,317,759,732	0	1,317,759,732
負債及び純資産の部合計	402,242,346	957,025,389	23,100,112	1,382,367,847	0	1,382,367,847

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	上湧別福祉会居宅介護支援事業所	上湧別福祉会修学資金貸付金事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,862,887	0	1,862,887	0	1,862,887
現金預金	897,169		897,169		897,169
有価証券			0		0
事業未収金	909,063		909,063		909,063
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	53,005		53,005		53,005
前払金	-3,660		-3,660		-3,660
前払費用	7,310		7,310		7,310
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,359,164	720,000	3,079,164	0	3,079,164
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,359,164	720,000	3,079,164	0	3,079,164
土地			0		0
建物	77,864		77,864		77,864
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金		720,000	720,000		720,000
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,606,300		1,606,300		1,606,300
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等の積立預金			0		0
人件費の積立預金			0		0
修繕費の積立預金			0		0
備品購入の積立預金	675,000		675,000		675,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	4,222,051	720,000	4,942,051	0	4,942,051
負債の部					
流動負債	420,165	0	420,165	0	420,165
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	50,031		50,031		50,031
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			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	30,134		30,134		30,134
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0

仮受金			0		0
賞与引当金	340,000		340,000		340,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,606,300	0	1,606,300	0	1,606,300
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,606,300		1,606,300		1,606,300
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	2,026,465	0	2,026,465	0	2,026,465
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	675,000	0	675,000	0	675,000
施設整備等の積立金			0		0
人件費の積立金			0		0
修繕費の積立金			0		0
備品購入の積立金	675,000		675,000		675,000
次期繰越活動増減差額	1,520,586	720,000	2,240,586		2,240,586
(うち当期活動増減差額)	-352,300	720,000	367,700		367,700
純資産の部合計	2,195,586	720,000	2,915,586	0	2,915,586
負債及び純資産の部合計	4,222,051	720,000	4,942,051	0	4,942,051