

社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢 貸借対照表
平成31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	26,399,756	26,715,078	-315,322	流動負債	7,640,782	9,426,372	-1,785,590
現金預金	21,018,383	20,721,471	296,912	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,974,613	3,747,731	-773,118
事業未収金	364,483	301,815	62,668	その他の未払金			0
未収金	13,870	860,235	-846,365	支払手形			0
未収補助金	4,631,576	4,290,248	341,328	役員等短期借入金			0
未収収益			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	650,270	1,256,359	-606,089
原材料			0	預り金			0
立替金	170,244	193,929	-23,685	職員預り金	3,145,899	3,682,282	-536,383
前払金		347,380	-347,380	前受金			0
前払費用	201,200		201,200	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	870,000	740,000	130,000
事業区分間貸付金			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	375,842,590	395,288,821	-19,446,231	固定負債	1,737,540	1,407,840	329,700
基本財産	344,191,466	363,756,421	-19,564,955	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	344,191,466	363,756,421	-19,564,955	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,651,124	31,532,400	118,724	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,737,540	1,407,840	329,700
建物	538,851	660,605	-121,754	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	134,732	223,954	-89,222				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,378,322	10,834,212	-1,455,890
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	335,995,314	352,173,503	-16,178,189
無形リース資産			0	その他の積立金	29,240,000	29,240,000	0
投資有価証券			0	施設整備等の積立金			0
長期貸付金			0	人件費の積立金	2,600,000	2,600,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金	22,240,000	22,240,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職給付引当資産	1,737,540		1,737,540	次期繰越活動増減差額	27,628,710	29,756,184	-2,127,474
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,127,474	4,049,158	-6,176,632
施設整備等の積立預金			0				
人件費の積立預金	2,600,000	2,600,000	0				
修繕費の積立預金	22,240,000	22,240,000	0				
備品購入の積立預金	4,400,000	4,400,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		1,407,840	-1,407,840				
その他の固定資産(共済会退手預け金)		1,407,840	-1,407,840				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	392,864,024	411,169,687	-18,305,663
資産の部合計	402,242,346	422,003,899	-19,761,553	負債及び純資産の部合計	402,242,346	422,003,899	-19,761,553

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園 貸借対照表
平成31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	80,223,288	112,413,892	-32,190,604	流動負債	19,256,278	31,094,363	-11,838,085
現金預金	46,833,985	37,334,423	9,499,562	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,263,658	18,464,603	-12,200,945
事業未収金	31,568,205	44,519,551	-12,951,346	その他の未払金			0
未収金		28,242,939	-28,242,939	支払手形			0
未収補助金		10,623	-10,623	役員等短期借入金			0
未収収益			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	4,136,516	3,721,000	415,516
原材料			0	預り金			0
立替金	1,121,658	1,358,686	-237,028	職員預り金	696,104	728,760	-32,656
前払金		947,670	-947,670	前受金			0
前払費用	699,440		699,440	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,160,000	8,180,000	-20,000
事業区分間貸付金			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	876,802,101	904,670,333	-27,868,232	固定負債	24,910,190	25,423,430	-513,240
基本財産	794,560,024	825,440,863	-30,880,839	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	794,560,024	825,440,863	-30,880,839	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	82,242,077	79,229,470	3,012,607	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	24,910,190	25,423,430	-513,240
建物	5,901,865	6,558,285	-656,420	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,220,000		5,220,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	10,454,422	3,759,586	6,694,836	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,406,444	7,076,373	-1,669,929				
建設仮勘定			0	負債の部合計	44,166,468	56,517,793	-12,351,325
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	177,480	240,120	-62,640	国庫補助金等特別積立金	803,864,735	827,269,347	-23,404,612
無形リース資産			0	その他の積立金	30,171,676	36,171,676	-6,000,000
投資有価証券			0	施設整備等の積立金	10,185,700	16,185,700	-6,000,000
長期貸付金			0	人件費の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金	11,658,000	11,658,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	8,327,976	8,327,976	0
退職給付引当資産	24,910,190		24,910,190	次期繰越活動増減差額	78,822,510	97,125,409	-18,302,899
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-24,302,899	-7,426,817	-16,876,082
施設整備等の積立預金	10,185,700	16,185,700	-6,000,000				
人件費の積立預金			0				
修繕費の積立預金	11,658,000	11,658,000	0				
備品購入の積立預金	8,327,976	8,327,976	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）		25,423,430	-25,423,430				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	912,858,921	960,566,432	-47,707,511
資産の部合計	957,025,389	1,017,084,225	-60,058,836	負債及び純資産の部合計	957,025,389	1,017,084,225	-60,058,836

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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ゅーりっぷの里 貸借対照表
平成31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	16,305,032	17,105,124	-800,092	流動負債	4,268,245	19,408,909	-15,140,664
現金預金	3,415,690	3,114,276	301,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,192	1,456,130	-1,404,938
事業未収金	12,769,892	13,862,464	-1,092,572	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,470,271	15,332,000	-13,861,729
原材料			0	預り金			0
立替金	119,450	128,384	-8,934	職員預り金	116,782	160,779	-43,997
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,630,000	2,460,000	170,000
事業区分間貸付金			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	6,795,080	6,852,395	-57,315	固定負債	6,795,080	6,852,395	-57,315
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,795,080	6,852,395	-57,315	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,795,080	6,852,395	-57,315
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,063,325	26,261,304	-15,197,979
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	施設整備等の積立金			0
長期貸付金			0	人件費の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	12,036,787	-2,303,785	14,340,572
施設整備等の積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	14,340,572	-126,886	14,467,458
人件費の積立預金			0				
修繕費の積立預金			0				
備品購入の積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）		6,852,395	-6,852,395				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,036,787	-2,303,785	14,340,572
資産の部合計	23,100,112	23,957,519	-857,407	負債及び純資産の部合計	23,100,112	23,957,519	-857,407

上湧別福祉会居宅介護支援事業所 貸借対照表
平成31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	1,862,887	2,168,497	-305,610	流動負債	420,165	384,285	35,880
現金預金	897,169	1,229,645	-332,476	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,031	15,197	34,834
事業未収金	909,063	878,923	30,140	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	53,005	56,269	-3,264	職員預り金	30,134	29,088	1,046
前払金	-3,660	3,660	-7,320	前受金			0
前払費用	7,310		7,310	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	340,000	340,000	0
事業区分間貸付金			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	2,359,164	2,263,294	95,870	固定負債	1,606,300	1,499,620	106,680
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,359,164	2,263,294	95,870	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,606,300	1,499,620	106,680
建物	77,864	88,674	-10,810	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,026,465	1,883,905	142,560
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	675,000	675,000	0
投資有価証券			0	施設整備等の積立金			0
長期貸付金			0	人件費の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	675,000	675,000	0
退職給付引当資産	1,606,300		1,606,300	次期繰越活動増減差額	1,520,586	1,872,886	-352,300
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-352,300	-386,152	33,852
施設整備等の積立預金			0				
人件費の積立預金			0	純資産の部合計	2,195,586	2,547,886	-352,300
修繕費の積立預金			0	負債及び純資産の部合計	4,222,051	4,431,791	-209,740
備品購入の積立預金	675,000	675,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産 (共済会退手預け金)		1,499,620	-1,499,620				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,222,051	4,431,791	-209,740				

上湧別福祉会修学資金貸付金事業 貸借対照表
平成31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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	720,000	0	720,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	720,000	0	720,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等の積立金	0	0	0
長期貸付金	720,000	0	720,000	人件費の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	720,000	0	720,000
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	720,000	0	720,000
施設整備等の積立預金	0	0	0				
人件費の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	720,000	0	720,000
修繕費の積立預金	0	0	0				
備品購入の積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	720,000	0	720,000
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産 (共済会退手預け金)	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	720,000	0	720,000				