

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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      | 55,509,340    | 47,702,158    | 7,807,182    | 流動負債            | 96,124,853    | 211,273,960   | -115,149,107 |
| 現金預金      | 14,408,183    | 8,043,995     | 6,364,188    | 事業未払金           | 4,246,343     | 3,293,214     | 953,129      |
| 事業未収金     | 41,101,157    | 38,026,792    | 3,074,365    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,748,000    | 14,748,000    |              |
| 前払費用      |               | 88,530        | -88,530      | 預り金             |               | 6,157,746     | -6,157,746   |
| 仮払金       |               | 1,542,841     | -1,542,841   | 職員預り金           | 4,701,385     |               | 4,701,385    |
| 固定資産      | 1,220,831,339 | 1,277,904,745 | -57,073,406  | 仮受金             | 62,000,000    | 176,200,000   | -114,200,000 |
| 基本財産      | 1,108,303,804 | 1,151,378,656 | -43,074,852  | 賞与引当金           | 10,429,125    | 10,875,000    | -445,875     |
| 土地        | 44,000,000    | 44,000,000    |              | 固定負債            | 327,784,000   | 342,532,000   | -14,748,000  |
| 建物        | 1,064,303,804 | 982,899,056   | 81,404,748   | 設備資金借入金         | 327,784,000   | 342,532,000   | -14,748,000  |
| 付属設備      |               | 206,169,853   | -206,169,853 | 負債の部合計          | 423,908,853   | 553,805,960   | -129,897,107 |
| 減価償却累計額 △ |               | 81,690,253    | -81,690,253  |                 |               |               |              |
| その他の固定資産  | 112,527,535   | 126,526,089   | -13,998,554  | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 土地        | 54,187,900    | 54,187,900    |              | 基本金             | 535,715,000   | 535,715,000   |              |
| 建物        | 5,374,513     | 6,812,100     | -1,437,587   | 基本金             | 535,715,000   | 535,715,000   |              |
| 構築物       | 26,076,900    | 30,561,247    | -4,484,347   | 国庫補助金等特別積立金     | 811,367,351   | 886,014,372   | -74,647,021  |
| 車輛運搬具     | 105,423       | 10,026,760    | -9,921,337   | 国庫補助金等特別積立金     | 811,367,351   | 886,014,372   | -74,647,021  |
| 器具及び備品    | 26,663,459    | 46,793,993    | -20,130,534  | 次期繰越活動増減差額      | -494,650,525  | -649,928,429  | 155,277,904  |
| 減価償却累計額 △ |               | 21,855,911    | -21,855,911  | 次期繰越活動増減差額      | -494,650,525  | -649,928,429  | 155,277,904  |
| ソフトウェア    | 119,340       |               | 119,340      | （うち当期活動増減差額）    | 155,277,904   | -80,860,884   | 236,138,788  |
| 資産の部合計    | 1,276,340,679 | 1,325,606,903 | -49,266,224  | 純資産の部合計         | 852,431,826   | 771,800,943   | 80,630,883   |
|           |               |               |              | 負債及び純資産の部合計     | 1,276,340,679 | 1,325,606,903 | -49,266,224  |

## 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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘 定 科 目         | ヴィラ・プラタナス    | 幌加内          | 合 計           | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産            | 82,500,316   | 17,355,154   | 99,855,470    | -44,346,130 | 55,509,340    |
| 現金預金            | 14,375,130   | 33,053       | 14,408,183    |             | 14,408,183    |
| 事業未収金           | 23,779,056   | 17,322,101   | 41,101,157    |             | 41,101,157    |
| 拠点区分間貸付金        | 44,346,130   |              | 44,346,130    | -44,346,130 |               |
| 固定資産            | 528,527,359  | 692,303,980  | 1,220,831,339 |             | 1,220,831,339 |
| 基本財産            | 460,028,813  | 648,274,991  | 1,108,303,804 |             | 1,108,303,804 |
| 土地              | 44,000,000   |              | 44,000,000    |             | 44,000,000    |
| 建物              | 416,028,813  | 648,274,991  | 1,064,303,804 |             | 1,064,303,804 |
| その他の固定資産        | 68,498,546   | 44,028,989   | 112,527,535   |             | 112,527,535   |
| 土地              | 54,187,900   |              | 54,187,900    |             | 54,187,900    |
| 建物              | 2,960,713    | 2,413,800    | 5,374,513     |             | 5,374,513     |
| 構築物             | 2,066,451    | 24,010,449   | 26,076,900    |             | 26,076,900    |
| 車輛運搬具           | 105,418      | 5            | 105,423       |             | 105,423       |
| 器具及び備品          | 9,058,724    | 17,604,735   | 26,663,459    |             | 26,663,459    |
| ソフトウェア          | 119,340      |              | 119,340       |             | 119,340       |
| 資産の部合計          | 611,027,675  | 709,659,134  | 1,320,686,809 | -44,346,130 | 1,276,340,679 |
| 流動負債            | 87,050,490   | 53,420,493   | 140,470,983   | -44,346,130 | 96,124,853    |
| 事業未払金           | 2,383,975    | 1,862,368    | 4,246,343     |             | 4,246,343     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,748,000   |              | 14,748,000    |             | 14,748,000    |
| 職員預り金           | 2,186,415    | 2,514,970    | 4,701,385     |             | 4,701,385     |
| 拠点区分間借入金        |              | 44,346,130   | 44,346,130    | -44,346,130 |               |
| 仮受金             | 62,000,000   |              | 62,000,000    |             | 62,000,000    |
| 賞与引当金           | 5,732,100    | 4,697,025    | 10,429,125    |             | 10,429,125    |
| 固定負債            | 327,784,000  |              | 327,784,000   |             | 327,784,000   |
| 設備資金借入金         | 327,784,000  |              | 327,784,000   |             | 327,784,000   |
| 負債の部合計          | 414,834,490  | 53,420,493   | 468,254,983   | -44,346,130 | 423,908,853   |
| 基本金             | 535,715,000  |              | 535,715,000   |             | 535,715,000   |
| 基本金             | 535,715,000  |              | 535,715,000   |             | 535,715,000   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 121,894,101  | 689,473,250  | 811,367,351   |             | 811,367,351   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 121,894,101  | 689,473,250  | 811,367,351   |             | 811,367,351   |
| 次期繰越活動増減差額      | -461,415,916 | -33,234,609  | -494,650,525  |             | -494,650,525  |
| 次期繰越活動増減差額      | -461,415,916 | -33,234,609  | -494,650,525  |             | -494,650,525  |
| （うち当期活動増減差額）    | 923,494,652  | -768,216,748 | 155,277,904   |             | 155,277,904   |
| 純資産の部合計         | 196,193,185  | 656,238,641  | 852,431,826   |             | 852,431,826   |
| 負債及び純資産の部合計     | 611,027,675  | 709,659,134  | 1,320,686,809 | -44,346,130 | 1,276,340,679 |



# ヴィラ・プラタナス拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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      | 82,500,316  | 70,563,155  | 11,937,161  | 流動負債            | 87,050,490   | 205,764,502    | -118,714,012 |
| 現金預金      | 14,375,130  | 46,392,841  | -32,017,711 | 事業未払金           | 2,383,975    | 2,557,886      | -173,911     |
| 事業未収金     | 23,779,056  | 22,538,943  | 1,240,113   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,748,000   | 14,748,000     |              |
| 前払費用      |             | 88,530      | -88,530     | 預り金             |              | 4,299,211      | -4,299,211   |
| 拠点区分間貸付金  | 44,346,130  |             | 44,346,130  | 職員預り金           | 2,186,415    |                | 2,186,415    |
| 仮払金       |             | 1,542,841   | -1,542,841  | 仮受金             | 62,000,000   | 176,200,000    | -114,200,000 |
| 固定資産      | 528,527,359 | 514,552,151 | 13,975,208  | 賞与引当金           | 5,732,100    | 7,959,405      | -2,227,305   |
| 基本財産      | 460,028,813 | 454,024,747 | 6,004,066   | 固定負債            | 327,784,000  | 342,532,000    | -14,748,000  |
| 土地        | 44,000,000  | 44,000,000  |             | 設備資金借入金         | 327,784,000  | 342,532,000    | -14,748,000  |
| 建物        | 416,028,813 | 491,715,000 | -75,686,187 | 負債の部合計          | 414,834,490  | 548,296,502    | -133,462,012 |
| 減価償却累計額 △ |             | 81,690,253  | -81,690,253 | 純 資 産 の 部       |              |                |              |
| その他の固定資産  | 68,498,546  | 60,527,404  | 7,971,142   | 基本金             | 535,715,000  | 535,715,000    |              |
| 土地        | 54,187,900  | 54,187,900  |             | 基本金             | 535,715,000  | 535,715,000    |              |
| 建物        | 2,960,713   | 6,812,100   | -3,851,387  | 国庫補助金等特別積立金     | 121,894,101  | 886,014,372    | -764,120,271 |
| 構築物       | 2,066,451   | 2,835,556   | -769,105    | 国庫補助金等特別積立金     | 121,894,101  | 886,014,372    | -764,120,271 |
| 車両運搬具     | 105,418     | 500,000     | -394,582    | 次期繰越活動増減差額      | -461,415,916 | -1,384,910,568 | 923,494,652  |
| 器具及び備品    | 9,058,724   | 18,047,759  | -8,989,035  | 次期繰越活動増減差額      | -461,415,916 | -1,384,910,568 | 923,494,652  |
| 減価償却累計額 △ |             | 21,855,911  | -21,855,911 | （うち当期活動増減差額）    | 923,494,652  | -54,919,883    | 978,414,535  |
| ソフトウェア    | 119,340     |             | 119,340     | 純資産の部合計         | 196,193,185  | 36,818,804     | 159,374,381  |
| 資産の部合計    | 611,027,675 | 585,115,306 | 25,912,369  | 負債及び純資産の部合計     | 611,027,675  | 585,115,306    | 25,912,369   |

法人名 社会福祉法人 寿光会

事業・拠点 [0200:幌加内]

## 幌加内拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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     | 17,355,154  | -22,860,997 | 40,216,151   | 流動負債         | 53,420,493   | 5,509,458   | 47,911,035   |
| 現金預金     | 33,053      | -38,348,846 | 38,381,899   | 事業未払金        | 1,862,368    | 735,328     | 1,127,040    |
| 事業未収金    | 17,322,101  | 15,487,849  | 1,834,252    | 預り金          |              | 1,858,535   | -1,858,535   |
| 固定資産     | 692,303,980 | 763,352,594 | -71,048,614  | 職員預り金        | 2,514,970    |             | 2,514,970    |
| 基本財産     | 648,274,991 | 697,353,909 | -49,078,918  | 拠点区分間借入金     | 44,346,130   |             | 44,346,130   |
| 建物       | 648,274,991 | 491,184,056 | 157,090,935  | 賞与引当金        | 4,697,025    | 2,915,595   | 1,781,430    |
| 付属設備     |             | 206,169,853 | -206,169,853 | 負債の部合計       | 53,420,493   | 5,509,458   | 47,911,035   |
| その他の固定資産 | 44,028,989  | 65,998,685  | -21,969,696  | 純 資 産 の 部    |              |             |              |
| 建物       | 2,413,800   |             | 2,413,800    | 国庫補助金等特別積立金  | 689,473,250  |             | 689,473,250  |
| 構築物      | 24,010,449  | 27,725,691  | -3,715,242   | 国庫補助金等特別積立金  | 689,473,250  |             | 689,473,250  |
| 車輛運搬具    | 5           | 9,526,760   | -9,526,755   | 次期繰越活動増減差額   | -33,234,609  | 734,982,139 | -768,216,748 |
| 器具及び備品   | 17,604,735  | 28,746,234  | -11,141,499  | 次期繰越活動増減差額   | -33,234,609  | 734,982,139 | -768,216,748 |
|          |             |             |              | （うち当期活動増減差額） | -768,216,748 | -25,941,001 | -742,275,747 |
|          |             |             |              | 純資産の部合計      | 656,238,641  | 734,982,139 | -78,743,498  |
| 資産の部合計   | 709,659,134 | 740,491,597 | -30,832,463  | 負債及び純資産の部合計  | 709,659,134  | 740,491,597 | -30,832,463  |