

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 十百千会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	139,486,000	138,272,881	1,213,119	流動負債	24,771,315	21,267,514	3,503,801
現金預金	97,001,190	95,826,326	1,174,864	短期運営資金借入金	()	()	()
現金	()	()	()	事業未払金	6,947,140	6,219,570	727,570
普通預金	61,986,230	57,568,556	4,417,674	その他の未払金	()	()	()
普通預金 肥後 102778	632,590	620,820	11,770	支払手形	()	()	()
普通預金 第一 012585	1,724,240	1,335,150	389,090	役員等短期借入金	()	()	()
普通預金 肥後 118940	42,477,910	39,666,057	2,821,853	1年以内返済予定設備資金借入金	8,832,000	8,832,000	()
普通預金 肥後 118941	234,900	269,810	34,910	1年以内返済予定長期運営資金借入金	()	()	()
普通預金 肥後 118942	175,600	221,300	45,699	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	1,684,800	()
普通預金 肥後 118939	68,740	114,120	45,380	1年以内返済予定役員等長期借入金	()	()	()
普通預金 肥後 117927	157,970	105,240	52,730	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	()	()	()
普通預金 肥後 117928	4,378,910	3,488,460	880,450	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	()	()	()
普通預金 肥後 119015	832,430	796,870	35,560	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	()	()	()
普通預金 肥後 119016	()	()	()	1年以内支払予定長期未払金	()	()	()
普通預金 肥後 119017	11,302,900	10,960,670	362,230	未払費用	5,116,370	3,638,530	1,477,840
普通預金 肥後 119018	()	()	()	預り金	()	()	()
普通預金 肥後 119839	()	()	()	家賃	()	()	()
当座預金	()	()	()	光熱水費	()	()	()
特定預金	5,014,960	8,257,760	3,242,800	食材料費	()	()	()
普通預金(預り金)肥後 1189914	5,014,960	8,257,760	3,242,800	日用品費	()	()	()
定期預金	30,000,000	30,000,000	()	預かり金・管理料	()	()	()
定期預金(第一) 0199548	30,000,000	30,000,000	()	その他の預かり金	()	()	()
有価証券	()	()	()	職員預り金	2,184,490	882,600	1,291,890
事業未収金	39,434,000	40,331,090	897,090	前受金	()	()	()
未収金	()	()	()	前受収益	()	()	()
未収補助金	()	()	()	事業区分間借入金	()	()	()
未収収益	()	()	()	拠点区分間借入金	()	()	()
受取手形	()	()	()	サービス区分間借入金	()	()	()
貯蔵品	()	()	()	仮受金	6,500	()	6,500
医薬品	()	()	()	賞与引当金	()	()	()
診療・療養費等材料	()	()	()	その他の流動負債	()	()	()
給食用材料	()	()	()				
商品・製品	23,860	12,550	11,310				
仕掛品	()	()	()				
原材料	()	()	()				
立替金	3,026,970	1,639,730	1,387,240				
前払金	()	463,160	463,160				
前払費用	()	()	()				
1年以内回収予定長期貸付金	()	()	()				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	()	()	()				

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 十百千会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	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	342,486,820	358,362,570	15,875,749	固定負債	80,703,890	89,177,980	8,474,089
基本財産	288,951,110	303,733,720	14,782,610	設備資金借入金	53,869,000	62,701,000	8,832,000
土 地	77,959,000	77,959,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	178,765,870	189,079,080	10,313,210	リース債務	1,684,800	3,369,600	1,684,800
建物付属設備	32,226,230	36,695,640	4,469,410	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	53,535,710	54,628,840	1,093,130	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建 物	134,280	308,140	173,860	退職給付引当金	25,150,090	23,107,380	2,042,710
建物付属設備	5,563,310	6,303,450	740,140	長期未払金	0	0	0
構 築 物	9,695,370	5,850,950	3,844,419	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,438,160	2,986,950	1,548,790	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,492,100	4,662,080	2,169,980	負債の部合計	105,475,210	110,445,490	4,970,280
器具及び備品	2,787,710	3,288,410	500,699	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本 金	97,086,630	97,086,630	0
有形リース資産	3,369,600	5,054,400	1,684,800	1号基本 金	60,351,180	60,351,180	0
権 利	674,980	674,980	0	2号基本 金	33,803,000	33,803,000	0
ソフトウェア	283,500	445,500	162,000	3号基本 金	2,932,450	2,932,450	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立 金	93,696,000	98,018,860	4,322,860
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立 金	93,696,000	98,018,860	4,322,860
長期貸付金	0	0	0	その他の積立 金	1,860,000	1,860,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立 金	1,860,000	1,860,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	183,855,000	189,224,450	5,369,450
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	当期繰越活動増減差額	5,369,450	9,556,050	14,925,500
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職給付引当資産	25,150,090	23,107,380	2,042,710				
施設整備等積立資産	1,860,000	1,860,000	0				
長期前払費用	86,570	86,570	0				
差入保証金	0	0	0				

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 十百千会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	376,497,640	366,189,950	9,692,310
資産の部合計	481,972,850	486,635,451	14,662,590	負債及び純資産の部合計	481,972,850	486,635,451	14,662,590