

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	緑むすび福祉会 法人本部	緑むすび福祉会 宍道 (社会福祉事業)	緑むすび福祉会 大社	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	520,575	12,718,670	8,376,764	21,616,009	0	21,616,009
現金預金	102,776	3,515,769	1,072,474	4,691,019		4,691,019
有価証券				0		0
事業未収金		7,393,228	6,302,458	13,695,686		13,695,686
未収金		260,945	461,324	722,269		722,269
未収補助金		99,756		99,756		99,756
未収収益	9,809	17,400		27,209		27,209
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	322,430	98,118		420,548		420,548
前払金			892	892		892
前払費用			10,540	10,540		10,540
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	85,560	1,333,454	529,076	1,948,090		1,948,090
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	4,014,566	369,071,163	56,260,392	429,346,121	0	429,346,121
基本財産	0	334,030,355	55,805,205	389,835,560	0	389,835,560
土地				0		0
建物		224,742,790	54,570,560	279,313,350		279,313,350
建物附属設備		109,287,565	1,234,645	110,522,210		110,522,210
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	4,014,566	35,040,808	455,187	39,510,561	0	39,510,561
土地			201,812	201,812		201,812
建物				0		0
構築物		18,815,482		18,815,482		18,815,482
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		8		8		8
器具及び備品	835,286	16,178,960	250,375	17,264,621		17,264,621
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利			3,000	3,000		3,000
ソフトウェア				0		0
無形リース資産	3,149,280			3,149,280		3,149,280
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				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用		46,358		46,358		46,358
出資金	30,000			30,000		30,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	4,535,141	381,789,833	64,637,156	450,962,130	0	450,962,130
負債の部						
流動負債	10,810,761	62,685,068	8,044,470	81,540,299	0	81,540,299
短期運営資金借入金	3,000,000	19,225,241		22,225,241		22,225,241
事業未払金	1,374,533	5,266,369	1,066,643	7,707,545		7,707,545
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金	5,300,000	12,400,000		17,700,000		17,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金		14,790,393	6,696,000	21,486,393		21,486,393
1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,742,000		10,742,000		10,742,000
1年以内返済予定リース債務	1,049,760			1,049,760		1,049,760
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			137,112	137,112		137,112
未払費用				0		0
預り金	10,057			10,057		10,057
職員預り金	76,411	261,065	144,715	482,191		482,191
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				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	2,099,520	305,996,033	44,109,614	352,205,167	0	352,205,167
設備資金借入金		213,818,033	43,604,000	257,422,033		257,422,033
長期運営資金借入金		92,178,000		92,178,000		92,178,000
リース債務	2,099,520			2,099,520		2,099,520
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				0		0
長期未払金			445,614	445,614		445,614
長期預り金				0		0
敷金・保証金等預り金			60,000	60,000		60,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	12,910,281	368,681,101	52,154,084	433,745,466	0	433,745,466

純資産の部						
基本金	10,000,000	27,430,000	0	37,430,000	0	37,430,000
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第3号基本金		27,430,000		27,430,000		27,430,000
国庫補助金等特別積立金		193,293,385		193,293,385		193,293,385
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-18,375,140	-207,614,653	12,483,072	-213,506,721		-213,506,721
(うち当期活動増減差額)	-8,714,297	-81,758,969	-489,945	-90,963,211		-90,963,211
純資産の部合計	-8,375,140	13,108,732	12,483,072	17,216,664	0	17,216,664
負債及び純資産の部合計	4,535,141	381,789,833	64,637,156	450,962,130	0	450,962,130

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	縁むすび福祉会 六道 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	864,645	864,645	0	864,645
現金預金	341,026	341,026		341,026
有価証券	0	0		0
事業未収金	490,064	490,064		490,064
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	33,555	33,555		33,555
前払金		0		0
前払費用		0		0
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	65,324,791	65,324,791	0	65,324,791
基本財産	60,849,454	60,849,454	0	60,849,454
土地		0		0
建物	41,023,301	41,023,301		41,023,301
建物附属設備	19,826,153	19,826,153		19,826,153
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	4,475,337	4,475,337	0	4,475,337
土地		0		0
建物		0		0
構築物	3,640,375	3,640,375		3,640,375
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	833,626	833,626		833,626
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		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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	1,332	1,332		1,332
出資金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	66,189,436	66,189,436	0	66,189,436
負債の部				
流動負債	6,647,539	6,647,539	0	6,647,539
短期運営資金借入金	3,774,759	3,774,759		3,774,759
事業未払金	1,468	1,468		1,468
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	2,861,607	2,861,607		2,861,607
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

社会福祉法人 縁むすび福祉会

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	9,705	9,705		9,705
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		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	41,368,967	41,368,967	0	41,368,967
設備資金借入金	41,368,967	41,368,967		41,368,967
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		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
敷金・保証金等預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	48,016,506	48,016,506	0	48,016,506
純資産の部				
基本金	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000
第1号基本金		0		0
第3号基本金	1,370,000	1,370,000		1,370,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,802,930	16,802,930		16,802,930
(うち当期活動増減差額)	-1,673,042	-1,673,042		-1,673,042
純資産の部合計	18,172,930	18,172,930	0	18,172,930
負債及び純資産の部合計	66,189,436	66,189,436	0	66,189,436