

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	143,263,277	133,955,906	9,307,371	流動負債	63,533,658	93,302,782	-29,769,124
現金預金	82,520,817	89,956,590	-7,435,773	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
事業未収金	57,035,234	43,160,655	13,874,579	事業未払金	6,216,617	4,149,168	2,067,449
未収補助金	782,000		782,000	その他の未払金	13,666,821		13,666,821
立替金	405,118	149,566	255,552	1年以内返済予定設備資金借入金	24,644,000	23,244,000	1,400,000
前払金		3,102	-3,102	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
前払費用	2,520,108	685,993	1,834,115	未払費用	12,838,649	10,621,711	2,216,938
固定資産	1,185,019,286	787,807,756	397,211,530	預り金	329,410	212,523	116,887
基本財産	916,482,586	456,149,816	460,332,770	職員預り金	3,798,161	3,035,380	762,781
土地	97,651,594	57,214,855	40,436,739	固定負債	941,581,000	597,065,000	344,516,000
建物	818,830,992	398,934,961	419,896,031	設備資金借入金	894,871,000	548,315,000	346,556,000
その他の固定資産	268,536,700	331,657,940	-63,121,240	長期運営資金借入金	46,710,000	48,750,000	-2,040,000
土地		28,837,001	-28,837,001	負債の部合計	1,005,114,658	690,367,782	314,746,876
建物	180,221,147	176,984,896	3,236,251				
構築物	51,023,011	34,564,514	16,458,497	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,606,392	9,227,082	-620,690	基本金	118,505,000	118,505,000	
車輛運搬具	380,055	883,884	-503,829	基本金	118,505,000	118,505,000	
器具及び備品	26,258,320	11,807,568	14,450,752	国庫補助金等特別積立金	204,356,659	111,478,175	92,878,484
建設仮勘定		67,512,000	-67,512,000	国庫補助金等特別積立金	204,356,659	111,478,175	92,878,484
ソフトウェア	2,028,205	1,821,425	206,780	次期繰越活動増減差額	306,246	1,412,705	-1,106,459
その他の固定資産	19,570	19,570		次期繰越活動増減差額	306,246	1,412,705	-1,106,459
				（うち当期活動増減差額）	-1,106,459	14,987,177	-16,093,636
資産の部合計	1,328,282,563	921,763,662	406,518,901	純資産の部合計	323,167,905	231,395,880	91,772,025
				負債及び純資産の部合計	1,328,282,563	921,763,662	406,518,901

脚注

1. 減価償却費の累計額 150,672,260円

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去法	人合計
流動資産	147547805	16639165	164186970	-20923693	143263277
現金預金	75530935	6989882	82520817		82520817
小口現金	250192	65438	315630		315630
普通預金	67208191	4268585	71476776		71476776
普通預金 (売電用)		2655859	2655859		2655859
普通預金 (第2特養 1539922)	8072552		8072552		8072552
事業未収金	51174804	5860430	57035234		57035234
国保連	43137601	1933130	45070731		45070731
利用者	8037203	3786700	11823903		11823903
包括支援センター		140600	140600		140600
未収補助金	144000	638000	782000		782000
立替金	315549	89569	405118		405118
前払費用	1986476	533632	2520108		2520108
事業区分間貸付金	18396041	2527652	20923693	-20923693	
固定資産	997564788	187454498	1185019286		1185019286
基本財産	916482586		916482586		916482586
土地	97651594		97651594		97651594
建物	818830992		818830992		818830992
その他の固定資産	81082202	187454498	268536700		268536700
建物	10245970	169975177	180221147		180221147
通常時	10245970	169975177	180221147		180221147
構築物	44023720	6999291	51023011		51023011
通常時	12449397	6999291	19448688		19448688
設立時	31574323		31574323		31574323
機械及び装置		8606392	8606392		8606392
車輛運搬具	380055		380055		380055
通常時	-486388		-486388		-486388
設立時	866443		866443		866443
器具及び備品	24567847	1690473	26258320		26258320
通常時	10728266	1690473	12418739		12418739
設立時	13839581		13839581		13839581
ソフトウェア	1845040	183165	2028205		2028205
通常時	-193510	-58335	-251845		-251845
設立時	2038550	241500	2280050		2280050
その他の固定資産	19570		19570		19570
通常時	9790		9790		9790
設立時	9780		9780		9780
資産の部合計	1145112593	204093663	1349206256	-20923693	1328282563
流動負債	51713063	32744288	84457351	-20923693	63533658
事業未払金	5597484	619133	6216617		6216617
その他の未払金	10449621	3217200	13666821		13666821
1年以内返済予定設備資金借入金	16076000	8568000	24644000		24644000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2040000		2040000		2040000
未払費用	11398534	1440115	12838649		12838649
預り金	214487	114923	329410		329410
職員預り金	3409285	388876	3798161		3798161
社会保険料	686516	94853	781369		781369
厚生年金	1082054	148316	1230370		1230370
雇用保険料	99499	13153	112652		112652
所得税	990779	48791	1039570		1039570
住民税	502402	75798	578200		578200
その他	48035	7965	56000		56000
事業区分間借入金	2527652	18396041	20923693	-20923693	
固定負債	748885000	192696000	941581000		941581000

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	702175000	192696000	894871000		894871000
独立行政法人福祉医療機構	559391000		559391000		559391000
福岡銀行	103484000	192696000	296180000		296180000
福岡銀行 (第2特養追加工事159964)	39300000		39300000		39300000
長期運営資金借入金	46710000		46710000		46710000
負債の部合計	800598063	225440288	1026038351	-20923693	1005114658
基本金	118505000		118505000		118505000
基本金	118505000		118505000		118505000
国庫補助金等特別積立金	187829123	16527536	204356659		204356659
国庫補助金等特別積立金	187829123	16527536	204356659		204356659
次期繰越活動増減差額	38180407	-37874161	306246		306246
次期繰越活動増減差額	38180407	-37874161	306246		306246
(うち当期活動増減差額)	5039511	-6145970	-1106459		-1106459
純資産の部合計	344514530	-21346625	323167905		323167905
負債及び純資産の部合計	1145112593	204093663	1349206256	-20923693	1328282563

脚注

1. 減価償却費の累計額 150,672,260円

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	164,186,970	161,323,775	2,863,195	流動負債	84,457,351	120,670,651	-36,213,300
現金預金	82,520,817	89,956,590	-7,435,773	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
事業未収金	57,035,234	43,160,655	13,874,579	事業未払金	6,216,617	4,149,168	2,067,449
未収補助金	782,000		782,000	その他の未払金	13,666,821		13,666,821
立替金	405,118	149,566	255,552	1年以内返済予定設備資金借入金	24,644,000	23,244,000	1,400,000
前払金		3,102	-3,102	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
前払費用	2,520,108	685,993	1,834,115	未払費用	12,838,649	10,621,711	2,216,938
事業区分間貸付金	20,923,693	27,367,869	-6,444,176	預り金	329,410	212,523	116,887
固定資産	1,185,019,286	787,807,756	397,211,530	職員預り金	3,798,161	3,035,380	762,781
基本財産	916,482,586	456,149,816	460,332,770	事業区分間借入金	20,923,693	27,367,869	-6,444,176
土地	97,651,594	57,214,855	40,436,739	固定負債	941,581,000	597,065,000	344,516,000
建物	818,830,992	398,934,961	419,896,031	設備資金借入金	894,871,000	548,315,000	346,556,000
その他の固定資産	268,536,700	331,657,940	-63,121,240	長期運営資金借入金	46,710,000	48,750,000	-2,040,000
土地		28,837,001	-28,837,001	負債の部合計	1,026,038,351	717,735,651	308,302,700
建物	180,221,147	176,984,896	3,236,251				
構築物	51,023,011	34,564,514	16,458,497	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,606,392	9,227,082	-620,690	基本金	118,505,000	118,505,000	
車輛運搬具	380,055	883,884	-503,829	基本金	118,505,000	118,505,000	
器具及び備品	26,258,320	11,807,568	14,450,752	国庫補助金等特別積立金	204,356,659	111,478,175	92,878,484
建設仮勘定		67,512,000	-67,512,000	国庫補助金等特別積立金	204,356,659	111,478,175	92,878,484
ソフトウェア	2,028,205	1,821,425	206,780	次期繰越活動増減差額	306,246	1,412,705	-1,106,459
その他の固定資産	19,570	19,570		次期繰越活動増減差額	306,246	1,412,705	-1,106,459
				(うち当期活動増減差額)	-1,106,459	14,987,177	-16,093,636
資産の部合計	1,349,206,256	949,131,531	400,074,725	純資産の部合計	323,167,905	231,395,880	91,772,025
				負債及び純資産の部合計	1,349,206,256	949,131,531	400,074,725

脚注

1. 減価償却費の累計額 150,672,260円