

法人単位貸借対照表

平成31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	237,791,334	191,917,111	45,874,223	流動負債	90,153,729	89,741,728	412,001
現金預金	170,183,564	129,285,813	40,897,751	事業未払金	10,052,603	9,631,669	420,934
事業未収金	65,462,472	60,582,420	4,880,052	その他の未払金	14,607,648	16,340,211	-1,732,563
立替金	274,173	316,570	-42,397	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	36,980,000	832,000
前払費用	1,871,125	1,732,308	138,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
固定資産	1,059,278,446	1,122,283,009	-63,004,563	未払費用	14,006,496	13,778,018	228,478
基本財産	834,928,338	875,705,462	-40,777,124	預り金	380,364	461,245	-80,881
土地	97,651,594	97,651,594		職員預り金	4,321,618	3,942,585	379,033
建物	737,276,744	778,053,868	-40,777,124	賞与引当金	6,933,000	6,568,000	365,000
その他の固定資産	224,350,108	246,577,547	-22,227,439	固定負債	864,263,000	904,115,000	-39,852,000
建物	159,110,549	169,665,848	-10,555,299	設備資金借入金	821,463,000	859,275,000	-37,812,000
構築物	40,163,909	45,593,460	-5,429,551	長期運営資金借入金	42,800,000	44,840,000	-2,040,000
機械及び装置	7,365,012	7,985,702	-620,690	負債の部合計	954,416,729	993,856,728	-39,439,999
車輛運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	16,756,199	21,822,945	-5,066,746	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	28,000		28,000	基本金	118,505,000	118,505,000	
ソフトウェア	906,867	1,490,019	-583,152	基本金	118,505,000	118,505,000	
その他の固定資産	19,570	19,570		国庫補助金等特別積立金	181,758,266	193,304,624	-11,546,358
				国庫補助金等特別積立金	181,758,266	193,304,624	-11,546,358
				次期繰越活動増減差額	42,389,785	8,533,768	33,856,017
				次期繰越活動増減差額	42,389,785	8,533,768	33,856,017
				(うち当期活動増減差額)	33,856,017	8,227,522	25,628,495
				純資産の部合計	342,653,051	320,343,392	22,309,659
資産の部合計	1,297,069,780	1,314,200,120	-17,130,340	負債及び純資産の部合計	1,297,069,780	1,314,200,120	-17,130,340

脚注

1. 減価償却費の累計額 277,622,256円

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	213972866	33436899	247409765	-9618431	237791334
現金預金	143591060	26592504	170183564		170183564
小口現金	223453	79801	303254		303254
普通預金	122276522	21577441	143853963		143853963
普通預金（売電用）		4935262	4935262		4935262
普通預金（第2特養 1539922）	21091085		21091085		21091085
事業未収金	59155591	6306881	65462472		65462472
国保連	48697328	2482430	51179758		51179758
利用者	10458263	3654251	14112514		14112514
包括支援センター		170200	170200		170200
立替金	184604	89569	274173		274173
前払費用	1552715	318410	1871125		1871125
事業区分間貸付金	9488896	129535	9618431	-9618431	
固定資産	895765228	163513218	1059278446		1059278446
基本財産	834928338		834928338		834928338
土地	97651594		97651594		97651594
建物	737276744		737276744		737276744
その他の固定資産	60836890	163513218	224350108		224350108
建物	9220156	149890393	159110549		159110549
通常時	9220156	149890393	159110549		159110549
構築物	35085794	5078115	40163909		40163909
通常時	3902211	5078115	8980326		8980326
設立時	31183583		31183583		31183583
機械及び装置		7365012	7365012		7365012
車輛運搬具	2		2		2
通常時	-866441		-866441		-866441
設立時	866443		866443		866443
器具及び備品	15623886	1132313	16756199		16756199
通常時	1931305	1132313	3063618		3063618
設立時	13692581		13692581		13692581
建設仮勘定	28000		28000		28000
諸口	28000		28000		28000
ソフトウェア	859482	47385	906867		906867
通常時	-1179068	-194115	-1373183		-1373183
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	1109738094	196950117	1306688211	-9618431	1297069780
流動負債	75888106	23884054	99772160	-9618431	90153729
事業未払金	9208901	843702	10052603		10052603
その他の未払金	12309648	2298000	14607648		14607648
1年以内返済予定設備資金借入金	29244000	8568000	37812000		37812000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2040000		2040000		2040000
未払費用	12687532	1318964	14006496		14006496
預り金	242367	137997	380364		380364
職員預り金	3942123	379495	4321618		4321618
社会保険料	769844	93130	862974		862974
厚生年金	1235916	144759	1380675		1380675
雇用保険料	82687	9283	91970		91970
所得税	1069165	49034	1118199		1118199
住民税	743686	78114	821800		821800
その他	40825	5175	46000		46000
事業区分間借入金	129535	9488896	9618431	-9618431	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(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
賞与引当金	6084000	849000	6933000		6933000
固定負債	687989000	176274000	864263000		864263000
設備資金借入金	645189000	176274000	821463000		821463000
独立行政法人福祉医療機構	517815000		517815000		517815000
福岡銀行	92099000	176274000	268373000		268373000
福岡銀行（第2特養追加工事159964）	35275000		35275000		35275000
長期運営資金借入金	42800000		42800000		42800000
負債の部合計	763877106	200158054	964035160	-9618431	954416729
基本金	118505000		118505000		118505000
基本金	118505000		118505000		118505000
国庫補助金等特別積立金	167408960	14349306	181758266		181758266
国庫補助金等特別積立金	167408960	14349306	181758266		181758266
次期繰越活動増減差額	79207619	-36817834	42389785		42389785
次期繰越活動増減差額	79207619	-36817834	42389785		42389785
（うち当期活動増減差額）	33917598	-61581	33856017		33856017
純資産の部合計	365121579	-22468528	342653051		342653051
負債及び純資産の部合計	1128998685	177689526	1306688211	-9618431	1297069780

脚注

1. 減価償却費の累計額 277,622,256円

拠点区分貸借対照表

平成31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	247,409,765	201,869,694	45,540,071	流動負債	99,772,160	99,694,311	77,849
現金預金	170,183,564	129,285,813	40,897,751	事業未払金	10,052,603	9,631,669	420,934
事業未収金	65,462,472	60,582,420	4,880,052	その他の未払金	14,607,648	16,340,211	-1,732,563
立替金	274,173	316,570	-42,397	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	36,980,000	832,000
前払費用	1,871,125	1,732,308	138,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
事業区分間貸付金	9,618,431	9,952,583	-334,152	未払費用	14,006,496	13,778,018	228,478
固定資産	1,059,278,446	1,122,283,009	-63,004,563	預り金	380,364	461,245	-80,881
基本財産	834,928,338	875,705,462	-40,777,124	職員預り金	4,321,618	3,942,585	379,033
土地	97,651,594	97,651,594		事業区分間借入金	9,618,431	9,952,583	-334,152
建物	737,276,744	778,053,868	-40,777,124	賞与引当金	6,933,000	6,568,000	365,000
その他の固定資産	224,350,108	246,577,547	-22,227,439	固定負債	864,263,000	904,115,000	-39,852,000
建物	159,110,549	169,665,848	-10,555,299	設備資金借入金	821,463,000	859,275,000	-37,812,000
構築物	40,163,909	45,593,460	-5,429,551	長期運営資金借入金	42,800,000	44,840,000	-2,040,000
機械及び装置	7,365,012	7,985,702	-620,690	負債の部合計	964,035,160	1,003,809,311	-39,774,151
車輛運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	16,756,199	21,822,945	-5,066,746	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	28,000		28,000	基本金	118,505,000	118,505,000	
ソフトウェア	906,867	1,490,019	-583,152	基本金	118,505,000	118,505,000	
その他の固定資産	19,570	19,570		国庫補助金等特別積立金	181,758,266	193,304,624	-11,546,358
				国庫補助金等特別積立金	181,758,266	193,304,624	-11,546,358
				次期繰越活動増減差額	42,389,785	8,533,768	33,856,017
				次期繰越活動増減差額	42,389,785	8,533,768	33,856,017
				（うち当期活動増減差額）	33,856,017	8,227,522	25,628,495
				純資産の部合計	342,653,051	320,343,392	22,309,659
資産の部合計	1,306,688,211	1,324,152,703	-17,464,492	負債及び純資産の部合計	1,306,688,211	1,324,152,703	-17,464,492

脚注

1. 減価償却費の累計額 277,622,256円