

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	当年度末	前年度末	増減	負債の部			
				当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,040,482	20,689,005	-2,648,523	流動負債	17,155,480	17,769,737	-614,257
現金預金	6,454,299	4,507,287	1,947,012	事業未払金	4,976,035	6,014,132	-1,038,097
事業未収金	11,586,183	16,181,718	-4,595,535	1年以内返済予定設備資金借入金	11,350,000	11,350,000	
固定資産	575,630,757	587,548,739	-11,917,982	預り金	7,963	7,963	
基本財産	552,985,825	565,778,261	-12,792,436	職員預り金	820,195	397,642	422,553
土地	66,559,726	66,559,726		仮受金	1,287		1,287
建物	486,426,099	499,218,535	-12,792,436	固定負債	30,778,747	40,830,370	-10,051,623
その他の固定資産	22,644,932	21,770,478	874,454	設備資金借入金	17,390,000	28,740,000	-11,350,000
建物	529,205	638,046	-108,841	長期預り金	13,388,747	12,090,370	1,298,377
構築物	408,653	467,936	-59,283	負債の部合計	47,934,227	58,600,107	-10,665,880
車両運搬具	246,297	742,918	-496,621				
器具及び備品	3,672,658	3,737,092	-64,434	純資産の部			
投資有価証券	2,310,000	2,310,000		基本金	65,400,000	65,400,000	
長期預り金積立資産	13,388,747	12,090,370	1,298,377	基本金	65,400,000	65,400,000	
その他の積立資産	2,009,602	1,704,346	305,256	国庫補助金等特別積立金	302,258,309	310,200,861	-7,942,552
その他の固定資産	79,770	79,770		国庫補助金等特別積立金	302,258,309	310,200,861	-7,942,552
				次期繰越活動増減差額	178,078,703	174,036,776	4,041,927
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	178,078,703	174,036,776	4,041,927
					4,041,927	27,352,528	-23,310,601
資産の部合計	593,671,239	608,237,744	-14,566,505	純資産の部合計	545,737,012	549,637,637	-3,900,625
				負債及び純資産の部合計	593,671,239	608,237,744	-14,566,505

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業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	社会福祉法人 かじかの会				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護支援			
国庫補助金等特別積立金		260729497	41528812		302258309		302258309
国庫補助金等特別積立金		260729497	41528812		302258309		302258309
次期繰越活動増減差額	253001	129443904	36989189	2249178	3944514	5198917	178078703
次期繰越活動増減差額	253001	129443904	36989189	2249178	3944514	5198917	178078703
(うち当期活動増減差額)	-806513	6756148	-696458	581113	-589990	-1202373	4041927
純資産の部合計	253001	446417401	87674001	2249178	3944514	5198917	545737012
負債及び純資産の部合計	1538861	485563497	93804081	3272862	9322437	5883570	593671239

社会福祉事業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	社会福祉法人 かじかの会		社会福祉事業		合 計		内部取引消去		事業区分合計	
	本部	ケアハウス ダイサービス 居宅介護支援 ケアサービス 他	ダイサービス 居宅介護支援 ケアサービス 他	ケアハウス ダイサービス 居宅介護支援 ケアサービス 他	本部	ケアハウス ダイサービス 居宅介護支援 ケアサービス 他	本部	ケアハウス ダイサービス 居宅介護支援 ケアサービス 他	本部	ケアハウス ダイサービス 居宅介護支援 ケアサービス 他
流動資産	1488861	5004858	708471	3272862	6871899	3332553	20679504	-2639022	18040482	
現金預金	1488861	920048	326391	2657762	430594	630643	6454299		6454299	
事業未収金		3339091		615100	5123247	2508745	11586183	-2639022	11586183	
拠点区分間貸付金		745719	382080		1318958	193165	2639022			
固定資産	50000	480558639	93095610		2450538	2551017	578705804	-3075047	575630757	
基本財産		465799270	87186555				552985825		552985825	
土地		57201364	9358362				66559726		66559726	
建物		408597906	77828193				486426099		486426099	
その他の固定資産	50000	14759369	5909055		2450538	2551017	25719979	-3075047	22644932	
建物		328240	42388		158577		529205		529205	
構築物		315289	93364		87229	159066	408653		408653	
車両運搬具		2			165930	115421	246297		246297	
器具及び備品		693051	2698256			2250000	3672658		3672658	
投資有価証券	50000	10000					2310000		2310000	
拠点区分間長期貸付金			3075047				3075047	-3075047		
長期預り金積立資産		13388747			2009602		13388747		13388747	
その他の積立資産		24040			29200	26530	2009602		2009602	
資産の部合計	1538861	485563497	93804081	3272862	9322437	5883570	599385308	-5714069	593671239	
流動負債	1285860	11845349	2652080	1023664	2302876	684653	19794502	-2639022	17155480	
事業未払金		2532805		43419	1870928	528883	4976035		4976035	
1年以内返済予定設備資金借入金		9080000	2270000				11350000		11350000	
預り金		1464			3505	2994	7963		7963	
職員預り金	9183	231080			428443	151489	820195		820195	
拠点区分間借入金	1276677		382080	980265		1287	2639022	-2639022		
仮受金							1287		1287	
固定負債		27300747	3478000		3075047		33853794	-3075047	30778747	
設備資金借入金		13912000	3478000				17390000		17390000	
拠点区分間長期借入金					3075047		3075047	-3075047		
長期預り金		13388747					13388747		13388747	
負債の部合計	1285860	39146096	6130080	1023664	5377923	684653	53648296	-5714069	47934227	
基本金		56244000	9156000				65400000		65400000	
基本金		56244000	9156000				65400000		65400000	