

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	336,687,792	362,790,528	△ 26,102,736	流動負債	101,898,498	52,090,791	49,807,707
現金預金	188,879,677	207,087,854	△ 18,208,177	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,152,442	47,795,844	△ 6,643,402
事業未収金	144,267,073	149,223,103	△ 4,956,030	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	541,187	△ 541,187	支払手形	0	0	0
未収補助金	270,501	0	270,501	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	51,218,000	0	51,218,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	2,177,651	2,648,272	△ 470,621	長期運営資金借入金	5,117,924	0	5,117,924
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	422,150	△ 422,150	1年以内支払予定 長期未払金	762,048	0	762,048
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	19,582	803,880	△ 784,298	預り金	329,487	169,700	159,787
前払金	0	0	0	職員預り金	3,318,597	3,928,004	△ 609,407
前払費用	811,094	1,878,170	△ 1,067,076	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	197,243	△ 197,243
仮払金	262,214	185,912	76,302	賞与引当金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,381,965,034	1,429,983,833	△ 48,018,799	固定負債	596,561,132	676,574,500	△ 80,013,368
基本財産	1,125,907,996	1,189,586,329	△ 63,678,333	設備資金借入金	574,138,500	676,574,500	△ 102,436,000
土地	187,518,085	187,518,085	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	937,389,911	1,001,068,244	△ 63,678,333	リース債務	18,485,384	0	18,485,384
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	3,937,248	0	3,937,248
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	256,057,038	240,397,504	15,659,534	繰延税金負債	0	0	0
土地	13,755,000	13,755,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	140,365,967	156,339,124	△ 15,973,157	負債の部合計	698,459,630	728,665,291	△ 30,205,661
構築物	9,960,711	10,743,150	△ 782,439	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	151,984,176	151,984,176	0
車輛運搬具	6,718,812	3,727,064	2,991,748	国庫補助金等特別積立金	330,862,700	355,185,515	△ 24,322,815
器具及び備品	45,337,369	55,409,654	△ 10,072,285	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	9,371,500	0	9,371,500	人件費積立金	0	0	0
権利	237,040	237,040	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,068,831	176,472	892,359	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	14,231,808	0	14,231,808	施設・設備等整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	522,346,320	556,939,379	△ 34,593,059
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 19,593,059)	(0)	(△ 19,593,059)
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,020,193,196	1,064,109,070	△ 43,915,874
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,718,652,826	1,792,774,361	△ 74,121,535
施設・設備等整備積立 資産	15,000,000	0	15,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,718,652,826	1,792,774,361	△ 74,121,535				

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人くびき社会事業協会

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
資産の部					
流動資産	323,686,010	14,561,988	338,247,998	△ 1,560,206	336,687,792
現金預金	182,206,985	6,672,692	188,879,677	0	188,879,677
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	137,176,647	7,092,106	144,268,753	△ 1,680	144,267,073
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	270,501	0	270,501	0	270,501
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
医薬品	1,427,187	750,464	2,177,651	0	2,177,651
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
立替金	378,108	0	378,108	△ 358,526	19,582
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	764,368	46,726	811,094	0	811,094
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	262,214	0	262,214	0	262,214
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,404,111,434	23,818,004	1,427,929,438	△ 45,964,404	1,381,965,034
基本財産	1,125,907,996	0	1,125,907,996	0	1,125,907,996
土地	187,518,085	0	187,518,085	0	187,518,085
建物	937,389,911	0	937,389,911	0	937,389,911
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	278,203,438	23,818,004	302,021,442	△ 45,964,404	256,057,038
土地	13,755,000	0	13,755,000	0	13,755,000
建物	122,878,715	17,487,252	140,365,967	0	140,365,967
構築物	9,525,556	435,155	9,960,711	0	9,960,711
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,718,812	0	6,718,812	0	6,718,812
器具及び備品	44,960,572	376,797	45,337,369	0	45,337,369
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,852,700	5,518,800	9,371,500	0	9,371,500
権利	237,040	0	237,040	0	237,040
ソフトウェア	1,068,831	0	1,068,831	0	1,068,831

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 ： 社会福祉法人くびき社会事業協会

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
無形リース資産	14,231,808	0	14,231,808	0	14,231,808
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	45,964,404	0	45,964,404	△ 45,964,404	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設・設備等整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,727,797,444	38,379,992	1,766,177,436	△ 47,524,610	1,718,652,826
負債の部					
流動負債	98,030,424	5,428,280	103,458,704	△ 1,560,206	101,898,498
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	38,608,880	2,903,768	41,512,648	△ 360,206	41,152,442
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,218,000	0	51,218,000	0	51,218,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,793,412	1,324,512	5,117,924	0	5,117,924
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
1年以内支払予定長期未払金	762,048	0	762,048	0	762,048
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	329,487	0	329,487	0	329,487
職員預り金	3,318,597	0	3,318,597	0	3,318,597
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	592,366,844	50,158,692	642,525,536	△ 45,964,404	596,561,132
設備資金借入金	574,138,500	0	574,138,500	0	574,138,500
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	14,291,096	4,194,288	18,485,384	0	18,485,384
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	45,964,404	45,964,404	△ 45,964,404	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	3,937,248	0	3,937,248	0	3,937,248

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会

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
長期預り金	0	0		0	0	0
繰延税金負債	0	0		0	0	0
その他の固定負債	0	0		0	0	0
負債の部合計	690,397,268	55,586,972		745,984,240	△ 47,524,610	698,459,630
純資産の部						
基本金	151,984,176	0		151,984,176	0	151,984,176
国庫補助金等特別積立金	330,862,700	0		330,862,700	0	330,862,700
その他の積立金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
移行時特別積立金	0	0		0	0	0
人件費積立金	0	0		0	0	0
施設整備等積立金	0	0		0	0	0
設備等整備積立金	0	0		0	0	0
施設・設備等整備積立金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	539,553,300	△ 17,206,980		522,346,320	0	522,346,320
(うち当期活動増減差額)	△ 12,919,427	△ 6,673,632		△ 19,593,059	0	△ 19,593,059
純資産の部合計	1,037,400,176	△ 17,206,980		1,020,193,196	0	1,020,193,196
負債及び純資産の部合計	1,727,797,444	38,379,992		1,766,177,436	△ 47,524,610	1,718,652,826

事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	ほくら園拠点	保倉の里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	18,027,431	188,283,375	117,441,336	323,752,142	△ 66,132	323,686,010
現金預金	16,776,731	115,713,054	49,717,200	182,206,985	0	182,206,985
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	71,868,287	65,308,360	137,176,647	0	137,176,647
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	270,501	0	270,501	0	270,501
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	1,427,187	1,427,187	0	1,427,187
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
立替金	50,700	15,432	378,108	444,240	△ 66,132	378,108
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	291,914	472,454	764,368	0	764,368
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	124,187	138,027	262,214	0	262,214
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	46,974,404	620,487,827	736,649,203	1,404,111,434	0	1,404,111,434
基本財産	1,000,000	550,675,169	574,232,827	1,125,907,996	0	1,125,907,996
土地	0	55,003,108	132,514,977	187,518,085	0	187,518,085
建物	0	495,672,061	441,717,850	937,389,911	0	937,389,911
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	45,974,404	69,812,658	162,416,376	278,203,438	0	278,203,438
土地	0	0	13,755,000	13,755,000	0	13,755,000
建物	0	0	122,878,715	122,878,715	0	122,878,715
構築物	0	3,470,282	6,055,274	9,525,556	0	9,525,556
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	26,181	6,692,631	6,718,812	0	6,718,812
器具及び備品	0	37,789,835	7,170,737	44,960,572	0	44,960,572
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,852,700	0	3,852,700	0	3,852,700

事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	ほくら園拠点	保倉の里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	0	10,108,040	4,183,056	14,291,096	0	14,291,096
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	3,937,248	3,937,248	0	3,937,248
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,413,041	181,023,317	506,027,042	690,463,400	△ 66,132	690,397,268
純資産の部						
基本金	1,000,000	150,984,176	0	151,984,176	0	151,984,176
国庫補助金等特別積立金	0	162,843,126	168,019,574	330,862,700	0	330,862,700
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
施設・設備等整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	60,588,794	298,920,583	180,043,923	539,553,300	0	539,553,300
(うち当期活動増減差額)	△ 2,007,992	△ 5,784,119	△ 5,127,316	△ 12,919,427	0	△ 12,919,427
純資産の部合計	61,588,794	627,747,885	348,063,497	1,037,400,176	0	1,037,400,176
負債及び純資産の部合計	65,001,835	808,771,202	854,090,539	1,727,863,576	△ 66,132	1,727,797,444