

貸借対照表
平成28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
資 産 の 部			
流動資産	347,491,775	336,687,792	10,803,983
現金預金	194,388,262	188,879,677	5,508,585
有価証券	0	0	0
事業未収金	147,749,586	144,267,073	3,482,513
未収金	0	0	0
未収補助金	1,749,826	270,501	1,479,325
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
医薬品	2,209,971	2,177,651	32,320
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
立替金	333,835	19,582	314,253
前払金	0	0	0
前払費用	1,060,295	811,094	249,201
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	262,214	△ 262,214
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,294,852,709	1,381,965,034	△ 87,112,325
基本財産	1,065,253,153	1,125,907,996	△ 60,654,843
土地	187,518,085	187,518,085	0
建物	876,735,068	937,389,911	△ 60,654,843
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0
その他の固定資産	229,599,556	256,057,038	△ 26,457,482
土地	13,755,000	13,755,000	0
建物	114,600,691	140,365,967	△ 25,765,276
構築物	9,178,272	9,960,711	△ 782,439
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	5,120,443	6,718,812	△ 1,598,369
器具及び備品	42,354,417	45,337,369	△ 2,982,952
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	7,263,388	9,371,500	△ 2,108,112
権利	237,040	237,040	0
ソフトウェア	793,009	1,068,831	△ 275,822
無形リース資産	11,287,296	14,231,808	△ 2,944,512
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
施設・設備等整備積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000
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	1,642,344,484	1,718,652,826	△ 76,308,342
負 債 の 部			
流動負債	102,606,063	101,898,498	707,565
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	41,634,078	41,152,442	481,636
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,218,000	51,218,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,052,624	5,117,924	△ 65,300
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0

貸借対照表
平成28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
1年以内支払予定長期未払金	762,048	762,048	0
未払費用	0	0	0
預り金	416,626	329,487	87,139
職員預り金	3,522,687	3,318,597	204,090
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	539,593,760	596,561,132	△ 56,967,372
設備資金借入金	522,920,500	574,138,500	△ 51,218,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	13,498,060	18,485,384	△ 4,987,324
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	3,175,200	3,937,248	△ 762,048
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	642,199,823	698,459,630	△ 56,259,807
純資産の部			
基本金	151,984,176	151,984,176	0
国庫補助金等特別積立金	307,487,024	330,862,700	△ 23,375,676
その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
施設・設備等整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	515,673,461	522,346,320	△ 6,672,859
(うち当期活動増減差額)	3,327,141	△ 19,593,059	22,920,200
純資産の部合計	1,000,144,661	1,020,193,196	△ 20,048,535
負債及び純資産の部合計	1,642,344,484	1,718,652,826	△ 76,308,342

貸借対照表内訳表
平成28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	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	337,522,316	11,535,522	349,057,838	△ 1,566,063	347,491,775
現金預金	193,074,257	1,314,005	194,388,262	0	194,388,262
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	139,270,693	8,478,893	147,749,586	0	147,749,586
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	1,749,826	0	1,749,826	0	1,749,826
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
医薬品	1,486,443	723,528	2,209,971	0	2,209,971
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	412,867	287,031	699,898	△ 366,063	333,835
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	328,230	732,065	1,060,295	0	1,060,295
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	0	0	0	0	0
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	1,318,673,034	20,944,079	1,339,617,113	△ 44,764,404	1,294,852,709
基本財産	1,065,253,153	0	1,065,253,153	0	1,065,253,153
土地	187,518,085	0	187,518,085	0	187,518,085
建物	876,735,068	0	876,735,068	0	876,735,068
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	253,419,881	20,944,079	274,363,960	△ 44,764,404	229,599,556
土地	13,755,000	0	13,755,000	0	13,755,000
建物	98,761,678	15,839,013	114,600,691	0	114,600,691
構築物	8,770,600	407,672	9,178,272	0	9,178,272
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	5,120,443	0	5,120,443	0	5,120,443
器具及び備品	41,851,311	503,106	42,354,417	0	42,354,417
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,069,100	4,194,288	7,263,388	0	7,263,388
権利	237,040	0	237,040	0	237,040
ソフトウェア	793,009	0	793,009	0	793,009
無形リース資産	11,287,296	0	11,287,296	0	11,287,296
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	44,764,404	0	44,764,404	△ 44,764,404	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	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
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	1,656,195,350	32,479,601	1,688,674,951	△ 46,330,467	1,642,344,484
負債の部					
流動負債	98,707,645	5,464,481	104,172,126	△ 1,566,063	102,606,063
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	39,060,172	2,939,969	42,000,141	△ 366,063	41,634,078
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	3,728,112	1,324,512	5,052,624	0	5,052,624
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	416,626	0	416,626	0	416,626

職員預り金	3,522,687	0	3,522,687	0	3,522,687
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	536,723,984	47,634,180	584,358,164	△ 44,764,404	539,593,760
設備資金借入金	522,920,500	0	522,920,500	0	522,920,500
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	10,628,284	2,869,776	13,498,060	0	13,498,060
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	44,764,404	44,764,404	△ 44,764,404	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	3,175,200	0	3,175,200	0	3,175,200
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	635,431,629	53,098,661	688,530,290	△ 46,330,467	642,199,823
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	307,487,024	0	307,487,024	0	307,487,024
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
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	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	536,292,521	△ 20,619,060	515,673,461	0	515,673,461
(うち当期活動増減差額)	6,739,221	△ 3,412,080	3,327,141	0	3,327,141
純資産の部合計	1,020,763,721	△ 20,619,060	1,000,144,661	0	1,000,144,661
負債及び純資産の部合計	1,656,195,350	32,479,601	1,688,674,951	△ 46,330,467	1,642,344,484

事業区分 貸借対照表内訳表
平成28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

(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	19,069,525	203,523,046	114,939,745	337,532,316	△ 10,000	337,522,316
現金預金	17,869,525	129,595,035	45,609,697	193,074,257	0	193,074,257
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	72,168,185	67,102,508	139,270,693	0	139,270,693
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,749,826	0	1,749,826	0	1,749,826
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	1,486,443	1,486,443	0	1,486,443
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	0	10,000	412,867	422,867	△ 10,000	412,867
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	328,230	328,230	0	328,230
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	0	0	0	0	0
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	45,774,404	588,337,270	684,561,360	1,318,673,034	0	1,318,673,034
基本財産	1,000,000	512,244,634	552,008,519	1,065,253,153	0	1,065,253,153
土地	0	55,003,108	132,514,977	187,518,085	0	187,518,085
建物	0	457,241,526	419,493,542	876,735,068	0	876,735,068
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	44,774,404	76,092,636	132,552,841	253,419,881	0	253,419,881
土地	0	0	13,755,000	13,755,000	0	13,755,000
建物	0	0	98,761,678	98,761,678	0	98,761,678
構築物	0	3,190,993	5,579,607	8,770,600	0	8,770,600
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	692,865	4,427,578	5,120,443	0	5,120,443
器具及び備品	0	36,450,098	5,401,213	41,851,311	0	41,851,311
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,069,100	0	3,069,100	0	3,069,100
権利	0	237,040	0	237,040	0	237,040
ソフトウェア	0	348,300	444,709	793,009	0	793,009
無形リース資産	0	7,104,240	4,183,056	11,287,296	0	11,287,296
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	44,764,404	0	0	44,764,404	0	44,764,404
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設・設備等整備積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	64,843,929	791,860,316	799,501,105	1,656,205,350	△ 10,000	1,656,195,350
負債の部						
流動負債	3,388,687	36,949,554	58,379,404	98,717,645	△ 10,000	98,707,645
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,000	22,627,549	16,432,623	39,070,172	△ 10,000	39,060,172
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,376,000	39,842,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,636,880	1,091,232	3,728,112	0	3,728,112
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	762,048	762,048	0	762,048
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	244,625	172,001	416,626	0	416,626
職員預り金	3,378,687	64,500	79,500	3,522,687	0	3,522,687
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	131,216,460	405,507,524	536,723,984	0	536,723,984
設備資金借入金	0	123,680,000	399,240,500	522,920,500	0	522,920,500
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	7,536,460	3,091,824	10,628,284	0	10,628,284
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	3,175,200	3,175,200	0	3,175,200
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	3,388,687	168,166,014	463,886,928	635,441,629	△ 10,000	635,431,629
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	148,987,541	158,499,483	307,487,024	0	307,487,024
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
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	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	60,455,242	298,722,585	177,114,694	536,292,521	0	536,292,521
(うち当期活動増減差額)	△ 133,552	9,802,002	△ 2,929,229	6,739,221	0	6,739,221
純資産の部合計	61,455,242	623,694,302	335,614,177	1,020,763,721	0	1,020,763,721
負債及び純資産の部合計	64,843,929	791,860,316	799,501,105	1,656,205,350	△ 10,000	1,656,195,350