

**法人単位 貸借対照表**  
平成29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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	342,811,060	347,491,775	△ 4,680,715	流動負債	131,914,041	102,606,063	29,307,978
現金預金	200,119,003	194,388,262	5,730,741	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,733,461	41,634,078	1,099,383
事業未収金	138,688,668	147,749,586	△ 9,060,918	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	180,920	1,749,826	△ 1,568,906	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	48,722,000	51,218,000	△ 2,496,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	2,309,339	2,209,971	99,368	1年以内返済予定リース債務	5,777,088	5,052,624	724,464
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	0	0	1年以内支払予定長期未払金	762,048	762,048	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	37,368	333,835	△ 296,467	預り金	412,674	416,626	△ 3,952
前払金	0	0	0	職員預り金	3,124,302	3,522,687	△ 398,385
前払費用	1,475,762	1,060,295	415,467	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	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	30,382,468	0	30,382,468
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	1,206,143,626	1,294,852,709	△ 88,709,083	固定負債	461,713,456	539,593,760	△ 77,880,304
基本財産	1,001,833,643	1,065,253,153	△ 63,419,510	設備資金借入金	448,198,500	522,920,500	△ 74,722,000
土地	187,518,085	187,518,085	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	813,315,558	876,735,068	△ 63,419,510	リース債務	11,101,804	13,498,060	△ 2,396,256
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	2,413,152	3,175,200	△ 762,048
その他の固定資産	204,309,983	229,599,556	△ 25,289,573	長期預り金	0	0	0
土地	13,755,000	13,755,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	88,915,242	114,600,691	△ 25,685,449	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,395,833	9,178,272	△ 782,439	負債の部合計	593,627,497	642,199,823	△ 48,572,326
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	2,698,559	5,120,443	△ 2,421,884	基本金	151,984,176	151,984,176	0
器具及び備品	47,887,530	42,354,417	5,533,113	国庫補助金等特別積立金	284,700,401	307,487,024	△ 22,786,623
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産	8,536,108	7,263,388	1,272,720	移行時特別積立金	0	0	0
権利	237,040	237,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	531,887	793,009	△ 261,122	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	8,342,784	11,287,296	△ 2,944,512	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備等整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	493,642,612	515,673,461	△ 22,030,849
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,030,849	3,327,141	△ 25,357,990
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	25,000,000	0				
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	1,548,954,686	1,642,344,484	△ 93,389,798	純資産の部合計	955,327,189	1,000,144,661	△ 44,817,472
				負債及び純資産の部合計	1,548,954,686	1,642,344,484	△ 93,389,798

貸借対照表内訳表

平成29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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	333,323,191	11,006,420		344,329,611	△ 1,518,551	342,811,060
現金預金	197,209,351	2,909,652		200,119,003	0	200,119,003
事業未収金	131,596,063	7,092,605		138,688,668	0	138,688,668
未収補助金	180,920	0		180,920	0	180,920
医薬品	1,450,776	858,563		2,309,339	0	2,309,339
立替金	355,919	0		355,919	△ 318,551	37,368
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	1,330,162	145,600		1,475,762	0	1,475,762
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
事業区分間貸付金	0	0		0	0	0
仮払金	0	0		0	0	0
<b>固定資産</b>	1,228,543,694	21,164,336		1,249,708,030	△ 43,564,404	1,206,143,626
<b>基本財産</b>	1,001,833,643	0		1,001,833,643	0	1,001,833,643
土地	187,518,085	0		187,518,085	0	187,518,085
建物	813,315,558	0		813,315,558	0	813,315,558
定期預金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	226,710,051	21,164,336		247,874,387	△ 43,564,404	204,309,983
土地	13,755,000	0		13,755,000	0	13,755,000
建物	74,724,468	14,190,774		88,915,242	0	88,915,242
構築物	8,015,644	380,189		8,395,833	0	8,395,833
車輛運搬具	2,698,559	0		2,698,559	0	2,698,559
器具及び備品	47,544,765	342,765		47,887,530	0	47,887,530
有形リース資産	2,285,500	6,250,608		8,536,108	0	8,536,108
権利	237,040	0		237,040	0	237,040
ソフトウェア	531,887	0		531,887	0	531,887
無形リース資産	8,342,784	0		8,342,784	0	8,342,784
投資有価証券	10,000	0		10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	43,564,404	0		43,564,404	△ 43,564,404	0
施設・設備等整備積立資産	25,000,000	0		25,000,000	0	25,000,000
<b>資産の部合計</b>	1,561,866,885	32,170,756		1,594,037,641	△ 45,082,955	1,548,954,686
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	126,153,973	7,278,619		133,432,592	△ 1,518,551	131,914,041
事業未払金	39,912,481	3,139,531		43,052,012	△ 318,551	42,733,461
1年以内返済予定設備資金借入金	48,722,000	0		48,722,000	0	48,722,000
1年以内返済予定リース債務	3,728,112	2,048,976		5,777,088	0	5,777,088
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
預り金	412,674	0		412,674	0	412,674
職員預り金	3,124,302	0		3,124,302	0	3,124,302
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	29,492,356	890,112		30,382,468	0	30,382,468

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成29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

2頁  
(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
固定負債	457,511,824	47,766,036		505,277,860	△ 43,564,404	461,713,456
設備資金借入金	448,198,500	0		448,198,500	0	448,198,500
リース債務	6,900,172	4,201,632		11,101,804	0	11,101,804
事業区分間長期借入金	0	43,564,404		43,564,404	△ 43,564,404	0
長期未払金	2,413,152	0		2,413,152	0	2,413,152
負債の部合計	583,665,797	55,044,655		638,710,452	△ 45,082,955	593,627,497
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	284,700,401	0		284,700,401	0	284,700,401
その他の積立金	25,000,000	0		25,000,000	0	25,000,000
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	516,516,511	△ 22,873,899		493,642,612	0	493,642,612
(うち当期活動増減差額)	△ 19,776,010	△ 2,254,839		△ 22,030,849	0	△ 22,030,849
純資産の部合計	978,201,088	△ 22,873,899		955,327,189	0	955,327,189
負債及び純資産の部合計	1,561,866,885	32,170,756		1,594,037,641	△ 45,082,955	1,548,954,686

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	20,255,672	195,602,517	117,478,847	333,337,036	△ 13,845	333,323,191
現金預金	19,055,672	127,900,389	50,253,290	197,209,351	0	197,209,351
事業未収金	0	67,447,979	64,148,084	131,596,063	0	131,596,063
未収補助金	0	180,920	0	180,920	0	180,920
医薬品	0	0	1,450,776	1,450,776	0	1,450,776
立替金	0	13,845	355,919	369,764	△ 13,845	355,919
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	59,384	1,270,778	1,330,162	0	1,330,162
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
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	44,574,404	540,753,053	643,216,237	1,228,543,694	0	1,228,543,694
<b>基本財産</b>	1,000,000	471,049,432	529,784,211	1,001,833,643	0	1,001,833,643
土地	0	55,003,108	132,514,977	187,518,085	0	187,518,085
建物	0	416,046,324	397,269,234	813,315,558	0	813,315,558
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	43,574,404	69,703,621	113,432,026	226,710,051	0	226,710,051
土地	0	0	13,755,000	13,755,000	0	13,755,000
建物	0	0	74,724,468	74,724,468	0	74,724,468
構築物	0	2,911,704	5,103,940	8,015,644	0	8,015,644
車輛運搬具	0	519,650	2,178,909	2,698,559	0	2,698,559
器具及び備品	0	33,266,567	14,278,198	47,544,765	0	47,544,765
有形リース資産	0	2,285,500	0	2,285,500	0	2,285,500
権利	0	237,040	0	237,040	0	237,040
ソフトウェア	0	232,200	299,687	531,887	0	531,887
無形リース資産	0	5,250,960	3,091,824	8,342,784	0	8,342,784
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	43,564,404	0	0	43,564,404	0	43,564,404
施設・設備等整備積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
<b>資産の部合計</b>	64,830,076	736,355,570	760,695,084	1,561,880,730	△ 13,845	1,561,866,885
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	2,960,802	49,217,737	73,989,279	126,167,818	△ 13,845	126,153,973
事業未払金	0	21,409,312	18,517,014	39,926,326	△ 13,845	39,912,481
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,880,000	39,842,000	48,722,000	0	48,722,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	762,048	762,048	0	762,048
預り金	0	272,669	140,005	412,674	0	412,674
職員預り金	2,960,802	97,500	66,000	3,124,302	0	3,124,302
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	15,921,376	13,570,980	29,492,356	0	29,492,356
<b>固定負債</b>	0	93,699,580	363,812,244	457,511,824	0	457,511,824
設備資金借入金	0	88,800,000	359,398,500	448,198,500	0	448,198,500

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

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

平成29年 3月31日現在

2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	4,899,580	2,000,592	6,900,172	0	6,900,172
長期未払金	0	0	2,413,152	2,413,152	0	2,413,152
負債の部合計	2,960,802	142,917,317	437,801,523	583,679,642	△ 13,845	583,665,797
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	135,721,009	148,979,392	284,700,401	0	284,700,401
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
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	60,869,274	281,733,068	173,914,169	516,516,511	0	516,516,511
(うち当期活動増減差額)	414,032	△ 16,989,517	△ 3,200,525	△ 19,776,010	0	△ 19,776,010
純資産の部合計	61,869,274	593,438,253	322,893,561	978,201,088	0	978,201,088
負債及び純資産の部合計	64,830,076	736,355,570	760,695,084	1,561,880,730	△ 13,845	1,561,866,885