

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

（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	146,865,603	149,440,797	-2,575,194	流動負債	45,046,170	56,086,333	-11,040,163
現金預金	76,476,195	87,653,826	-11,177,631	短期運営資金借入金	16,000,000	4,200,000	11,800,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,702,519	20,880,805	4,821,714
事業未収金	70,389,408	61,786,971	8,602,437	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	0	0	0	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	0	10,047,000	-10,047,000
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	10,080,000	-10,080,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	624,408	-624,408
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	3,254,120	-3,254,120
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	3,343,651	3,343,651	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	7,000,000	-7,000,000
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	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	619,665,929	689,717,192	-70,051,263	固定負債	78,776,877	61,592,446	17,184,431
基本財産	598,071,058	603,602,725	-5,531,667	設備資金借入金	0	36,475,000	-36,475,000
土地	193,379,800	193,379,800	0	長期運営資金借入金	70,580,000	16,400,000	54,180,000
建物	404,691,258	410,222,925	-5,531,667	リース債務	3,590,375	3,590,375	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,594,871	86,114,467	-64,519,596	退職給付引当金	4,606,502	5,127,071	-520,569
土地	0	9,186,196	-9,186,196	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	51,364,859	-51,364,859	長期未払金	0	0	0
構築物	1,676,406	2,927,035	-1,250,629	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	123,823,047	117,678,779	6,144,268
器具及び備品	7,120,889	9,958,195	-2,837,306	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	200,759,960	200,759,960	0
有形リース資産	3,589,589	4,214,626	-625,037	基本金	200,759,960	200,759,960	0
権利	371,484	371,484	0	国庫補助金等特別積立金	270,839,123	286,390,751	-15,551,628
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	270,839,123	286,390,751	-15,551,628
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	171,109,402	234,328,499	-63,219,097
長期貸付金	4,200,000	2,400,000	1,800,000	（うち当期活動増減差額）	-63,219,097	2,135,182	-65,354,279
サービス区分長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,606,502	5,127,071	-520,569	純資産の部合計	642,708,485	721,479,210	-78,770,725
長期預り金積立資産	0	535,000	-535,000	負債及び純資産の部合計	766,531,532	839,157,989	-72,626,457
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	766,531,532	839,157,989	-72,626,457				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	146,865,603	0	0	146,865,603	0	146,865,603
現金預金	76,476,195	0	0	76,476,195		76,476,195
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	70,389,408	0	0	70,389,408		70,389,408
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
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
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		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
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	619,665,929	0	0	619,665,929	0	619,665,929
基本財産	598,071,058	0	0	598,071,058	0	598,071,058
土地	193,379,800	0	0	193,379,800		193,379,800
建物	404,691,258	0	0	404,691,258		404,691,258
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	21,594,871	0	0	21,594,871	0	21,594,871
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,676,406	0	0	1,676,406		1,676,406
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	7,120,889	0	0	7,120,889		7,120,889
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,589,589	0	0	3,589,589		3,589,589
権利	371,484	0	0	371,484		371,484
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	30,000	0	0	30,000		30,000
長期貸付金	4,200,000	0	0	4,200,000		4,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,606,502	0	0	4,606,502		4,606,502
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	766,531,532	0	0	766,531,532	0	766,531,532
負債の部						
流動負債	45,046,170	0	0	45,046,170	0	45,046,170
短期運営資金借入金	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
事業未払金	25,702,519	0	0	25,702,519		25,702,519
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,343,651	0	0	3,343,651		3,343,651
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	78,776,877	0	0	78,776,877	0	78,776,877
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	70,580,000	0	0	70,580,000		70,580,000
リース債務	3,590,375	0	0	3,590,375		3,590,375
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,606,502	0	0	4,606,502	0	4,606,502
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	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	123,823,047	0	0	123,823,047	0	123,823,047
純資産の部						
基本金	200,759,960	0	0	200,759,960	0	200,759,960
基本金	200,759,960	0	0	200,759,960	0	200,759,960
国庫補助金等特別積立金	270,839,123	0	0	270,839,123	0	270,839,123
国庫補助金等特別積立金	270,839,123	0	0	270,839,123	0	270,839,123
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	171,109,402	0	0	171,109,402	0	171,109,402
(うち当期活動増減差額)	-63,219,097	0	0	-63,219,097	0	-63,219,097
純資産の部合計	642,708,485	0	0	642,708,485	0	642,708,485
負債及び純資産の部合計	766,531,532	0	0	766,531,532	0	766,531,532

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 美方福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	146,865,603	146,865,603	0	146,865,603
現金預金	76,476,195	76,476,195		76,476,195
有価証券		0		0
事業未収金	70,389,408	70,389,408		70,389,408
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	619,665,929	619,665,929	0	619,665,929
基本財産	598,071,058	598,071,058	0	598,071,058
土地	193,379,800	193,379,800		193,379,800
建物	404,691,258	404,691,258		404,691,258
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	21,594,871	21,594,871	0	21,594,871
土地		0		0
建物		0		0
構築物	1,676,406	1,676,406		1,676,406
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	7,120,889	7,120,889		7,120,889
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	3,589,589	3,589,589		3,589,589
権利	371,484	371,484		371,484
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
長期貸付金	4,200,000	4,200,000		4,200,000
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	4,606,502	4,606,502		4,606,502
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	766,531,532	766,531,532	0	766,531,532
負債の部				
流動負債	45,046,170	45,046,170	0	45,046,170
短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000		16,000,000
事業未払金	25,702,519	25,702,519		25,702,519
その他の未払金		0		0

支払手形			0	0
役員等短期借入金			0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0
未払費用			0	0
預り金			0	0
職員預り金	3,343,651	3,343,651		3,343,651
前受金			0	0
前受収益			0	0
事業区分間借入金			0	0
拠点区分間借入金			0	0
サービス区分間借入金			0	0
仮受金			0	0
賞与引当金			0	0
その他の流動負債			0	0
固定負債	78,776,877	78,776,877	0	78,776,877
設備資金借入金			0	0
長期運営資金借入金	70,580,000	70,580,000		70,580,000
リース債務	3,590,375	3,590,375		3,590,375
役員等長期借入金			0	0
事業区分間長期借入金			0	0
拠点区分間長期借入金			0	0
サービス区分間長期借入金			0	0
退職給付引当金	4,606,502	4,606,502		4,606,502
役員退職慰労引当金			0	0
長期未払金			0	0
長期預り金			0	0
その他の固定負債			0	0
負債の部合計	123,823,047	123,823,047	0	123,823,047
純資産の部				
基本金	200,759,960	200,759,960	0	200,759,960
基本金	200,759,960	200,759,960		200,759,960
国庫補助金等特別積立金	270,839,123	270,839,123	0	270,839,123
国庫補助金等特別積立金	270,839,123	270,839,123		270,839,123
その他の積立金			0	0
次期繰越活動増減差額	171,109,402	171,109,402		171,109,402
(うち当期活動増減差額)	-63,219,097	-63,219,097		-63,219,097
純資産の部合計	642,708,485	642,708,485	0	642,708,485
負債及び純資産の部合計	766,531,532	766,531,532	0	766,531,532

社会福祉法人 美方福祉会 貸借対照表
平成30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	146,865,603	149,440,797	-2,575,194	流動負債	45,046,170	56,086,333	-11,040,163
現金預金	76,476,195	87,653,826	-11,177,631	短期運営資金借入金	16,000,000	4,200,000	11,800,000
有価証券			0	事業未払金	25,702,519	20,880,805	4,821,714
事業未収金	70,389,408	61,786,971	8,602,437	事業未払金	25,702,519	20,880,805	4,821,714
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金		10,047,000	-10,047,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		10,080,000	-10,080,000
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務		624,408	-624,408
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
什掛品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	0	0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,343,651	3,254,120	89,531
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	0	7,000,000	-7,000,000
事業区分間貸付金			0	仮受金		7,000,000	-7,000,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	619,665,929	689,717,192	-70,051,263	固定負債	78,778,877	61,592,446	17,186,431
基本財産	598,071,058	603,602,725	-5,531,667	設備資金借入金		36,475,000	-36,475,000
土地	193,379,800	193,379,800	0	長期運営資金借入金	70,580,000	16,400,000	54,180,000
建物	404,691,258	410,222,925	-5,531,667	リース債務	3,590,375	3,590,375	0
建物/取得価額(基本)	404,691,258	410,222,925	-5,531,667	役員等長期借入金			0
△建物/減価償却累計額(基本)			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,594,871	85,114,467	-64,519,596	退職給付引当金			-520,569
土地		9,186,196	-9,186,196	退職給付引当金(過剰共済)	4,606,502	5,127,071	-520,569
建物	0	51,364,859	-51,364,859	退職給付引当金(法人独自)			0
建物/取得価額		51,364,859	-51,364,859	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,676,406	2,927,035	-1,250,629	長期未払金			0
構築物/取得価額	1,676,406	2,927,035	-1,250,629	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置/取得価額			0				0
△機械及び装置/減価償却累計額			0	負債の部合計	123,823,047	117,678,779	6,144,268
車輜運搬具	1		1	純資産の部			
車輜運搬具/取得価額	1		1	基本金	200,759,960	200,759,960	0
器具及び備品	7,120,889	9,958,195	-2,837,306	基本金	200,759,960	200,759,960	0
器具及び備品/取得価額	7,120,889	9,958,195	-2,837,306	一号基本金			0
建設仮勘定			0	二号基本金	200,759,960	200,759,960	0
有形リース資産	3,589,589	4,214,626	-625,037	三号基本金			0
有形リース資産/取得価額	3,589,589	4,214,626	-625,037	四号基本金			0
権利	371,484	371,484	0	国庫補助金等特別積立金	270,839,123	286,390,751	-15,551,628
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	270,839,123	286,390,751	-15,551,628
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	171,109,402	234,328,499	-63,219,097
長期貸付金	4,200,000	2,400,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	-63,219,097	2,135,182	-65,354,279
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	4,606,502	5,127,071	-520,569				0
退職共済預り金	4,606,502	5,127,071	-520,569				0
退職給付引当資産(法人独自)			0				0
敷金			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金		535,000	-535,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
退職共済引当金			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	766,531,532	839,157,989	-72,626,457	純資産の部合計	642,708,485	721,479,210	-78,770,725
				負債及び純資産の部合計	766,531,532	839,157,989	-72,626,457