

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	129,587,710	120,183,029	9,404,681	流動負債	19,634,419	17,741,194	1,893,225
現金預金	91,041,004	81,693,854	9,347,150	事業未払金	17,243,734	15,381,669	1,862,065
事業未収金	38,508,661	38,458,716	49,945	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	1,420,000	0
未収金	38,045	30,459	7,586	預り金	0	3,027	△3,027
仮払金	0	0	0	職員預り金	970,685	936,498	34,187
				仮受金	0	0	0
固定資産	618,814,580	598,524,129	20,290,451	固定負債	4,260,000	5,680,000	△1,420,000
基本財産	426,517,371	448,348,977	△21,831,606	設備資金借入金	4,260,000	5,680,000	△1,420,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	23,894,419	23,421,194	473,225
建物	393,415,171	415,246,777	△21,831,606	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	192,297,209	150,175,152	42,122,057	基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	0	2,585,729	△2,585,729	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	1,174,014	205,320	968,694	国庫補助金等特別積立金	278,601,107	294,918,104	△16,316,997
車輛運搬具	4,427,253	4,641,790	△214,537	その他の積立金	180,000,000	135,000,000	45,000,000
器具及び備品	5,827,903	6,868,961	△1,041,058	施設・設備整備積立金	180,000,000	135,000,000	45,000,000
ソフトウェア	844,639	849,952	△5,313	次期繰越活動増減差額	235,297,164	234,758,260	538,904
施設・設備整備積立資産	180,000,000	135,000,000	45,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,538,904	43,312,660	2,226,244
その他の固定資産	23,400	23,400	0	純資産の部合計	724,507,871	695,285,964	29,221,907
資産の部合計	748,402,290	718,707,158	29,695,132	負債及び純資産の部合計	748,402,290	718,707,158	29,695,132

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福社会

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設やミヤの里	ファミリーホーム	社会福祉	高齢者の日 やまひり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	95,637,962	7,195,671	26,754,077	129,587,710	0	129,587,710	
現金預金	59,034,949	5,565,281	26,440,774	91,041,004	0	91,041,004	
事業未収金	36,578,568	1,616,790	313,303	38,508,661	0	38,508,661	
未収金	24,445	13,600	0	38,045	0	38,045	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
固定資産	589,590,778	28,773,079	450,723	618,814,580	0	618,814,580	
基本財産	397,821,213	28,696,158	0	426,517,371	0	426,517,371	
土地	33,102,200	0	0	33,102,200	0	33,102,200	
建物	364,719,013	28,696,158	0	393,415,171	0	393,415,171	
その他の固定資産	191,769,565	76,921	450,723	192,297,209	0	192,297,209	
建物	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,174,014	0	0	1,174,014	0	1,174,014	
車輛運搬具	4,427,253	0	0	4,427,253	0	4,427,253	
器具及び備品	5,300,259	76,921	450,723	5,827,903	0	5,827,903	
ソフトウェア	844,639	0	0	844,639	0	844,639	
施設・設備整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000	
その他の固定資産	23,400	0	0	23,400	0	23,400	
資産の部合計	685,228,740	35,968,750	27,204,800	748,402,290	0	748,402,290	
流動負債	13,382,221	622,141	5,630,057	19,634,419	0	19,634,419	
事業未払金	10,991,536	622,141	5,630,057	17,243,734	0	17,243,734	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000	
預り金	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	970,685	0	0	970,685	0	970,685	
仮受金	0	0	0	0	0	0	
固定負債	4,260,000	0	0	4,260,000	0	4,260,000	
設備資金借入金	4,260,000	0	0	4,260,000	0	4,260,000	
負債の部合計	17,642,221	622,141	5,630,057	23,894,419	0	23,894,419	
基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600	
第一号基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600	
国庫補助金等特別積立金	262,598,778	16,002,329	0	278,601,107	0	278,601,107	
その他の積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000	
施設・設備整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000	
次期繰越活動増減差額	194,378,141	19,344,280	21,574,743	235,297,164	0	235,297,164	
(うち当期活動増減差額)	36,291,595	△504,939	9,752,248	45,538,904	0	45,538,904	
純資産の部合計	667,586,519	35,346,609	21,574,743	724,507,871	0	724,507,871	
負債及び純資産の部合計	685,228,740	35,968,750	27,204,800	748,402,290	0	748,402,290	

障害者支援施設やまの里拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	95,637,962	96,039,034	△401,072	流動負債	13,382,221	11,129,098	2,253,123
現金預金	59,034,949	59,716,905	△681,956	事業未払金	10,991,536	8,769,573	2,221,963
事業未収金	36,578,568	36,305,370	273,198	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	1,420,000	0
未収金	24,445	16,759	7,686	預り金	0	3,027	△3,027
仮払金	0	0	0	職員預り金	970,685	936,498	34,187
				仮受金	0	0	0
固定資産	589,590,778	567,331,378	22,259,400	固定負債	4,260,000	5,680,000	△1,420,000
基本財産	397,821,213	417,806,105	△19,984,892	設備資金借入金	4,260,000	5,680,000	△1,420,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	17,642,221	16,809,098	833,123
建物	364,719,013	384,703,905	△19,984,892	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	191,769,565	149,525,273	42,244,292	基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	0	2,585,729	△2,585,729	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	1,174,014	205,320	968,694	国庫補助金等特別積立金	262,598,778	277,865,168	△15,266,390
車輛運搬具	4,427,253	4,641,790	△214,537	その他の積立金	180,000,000	135,000,000	45,000,000
器具及び備品	5,300,259	6,219,082	△918,823	施設・設備整備積立金	180,000,000	135,000,000	45,000,000
ソフトウェア	844,639	849,952	△5,313	次期繰越活動増減差額	194,378,141	203,086,546	△8,708,405
施設・設備整備積立資産	180,000,000	135,000,000	45,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,291,595	31,270,565	5,021,030
その他の固定資産	23,400	23,400	0	純資産の部合計	667,586,519	646,561,314	21,025,205
資産の部合計	685,228,740	663,370,412	21,858,328	負債及び純資産の部合計	685,228,740	663,370,412	21,858,328

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

グループホーム そよかぜ拠点区分

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	7,195,671	6,866,766	328,905	流動負債	622,141	610,147	11,994
現金預金	5,565,281	5,146,836	418,445	事業未払金	622,141	610,147	11,994
事業未収金	1,616,790	1,706,230	△89,440	預り金	0	0	0
未収金	13,600	13,700	△100				
仮払金	0	0	0				
固定資産	28,773,079	30,645,536	△1,872,457	固定負債	0	0	0
基本財産	28,696,158	30,542,872	△1,846,714	負債の部合計	622,141	610,147	11,994
建物	28,696,158	30,542,872	△1,846,714	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,921	102,664	△25,743	基本金	0	0	0
器具及び備品	76,921	102,664	△25,743	国庫補助金等特別積立金	16,002,329	17,052,936	△1,050,607
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,344,280	19,849,219	△504,939
				(うち当期活動増減差額)	△504,939	442,813	△947,752
				純資産の部合計	35,346,609	36,902,155	△1,555,546
資産の部合計	35,968,750	37,512,302	△1,543,552	負債及び純資産の部合計	35,968,750	37,512,302	△1,543,552

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	26,754,077	17,277,229	9,476,848	流動負債	5,630,057	6,001,949	△371,892
現金預金	26,440,774	16,830,113	9,610,661	事業未払金	5,630,057	6,001,949	△371,892
事業未収金	313,303	447,116	△133,813				
仮払金	0	0	0				
固定資産	450,723	547,215	△96,492	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,630,057	6,001,949	△371,892
その他の固定資産	450,723	547,215	△96,492	純 資 産 の 部			
器具及び備品	450,723	547,215	△96,492	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,574,743	11,822,495	9,752,248
				(うち当期活動増減差額)	9,752,248	11,822,495	△2,070,247
				純資産の部合計	21,574,743	11,822,495	9,752,248
資産の部合計	27,204,800	17,824,444	9,380,356	負債及び純資産の部合計	27,204,800	17,824,444	9,380,356