

法人単位貸借対照表

平成 30 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	177,977,704	129,587,710	48,389,994	流動負債	24,979,991	19,634,419	5,345,572
現金預金	137,558,293	91,041,004	46,517,289	事業未払金	20,724,808	17,243,734	3,481,074
事業未収金	40,383,066	38,508,661	1,874,405	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	36,345	38,045	△1,700	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,835,183	970,685	1,864,498
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	595,763,744	618,814,580	△23,050,836	固定負債	2,840,000	4,260,000	△1,420,000
基本財産	403,457,410	426,517,371	△23,059,961	設備資金借入金	2,840,000	4,260,000	△1,420,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	27,819,991	23,894,419	3,925,572
建物	370,355,210	393,415,171	△23,059,961	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	192,306,334	192,297,209	9,125	基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	1,051,041	1,174,014	△122,973	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
車輛運搬具	3,066,881	4,427,253	△1,360,372	国庫補助金等特別積立金	261,062,087	278,601,107	△17,539,020
器具及び備品	4,177,297	5,827,903	△1,650,606	その他の積立金	180,000,000	180,000,000	0
建設仮勘定	3,499,200	0	3,499,200	施設・設備整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
ソフトウェア	488,515	844,639	△356,124	次期繰越活動増減差額	274,249,770	235,297,164	38,952,606
施設・設備整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,952,606	45,538,904	△6,586,298
その他の固定資産	23,400	23,400	0	純資産の部合計	745,921,457	724,507,871	21,413,586
資産の部合計	773,741,448	748,402,290	25,339,158	負債及び純資産の部合計	773,741,448	748,402,290	25,339,158

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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)

勘定科目	障害者支援施設やまのり荘	福祉ホーム ともがけ	養護老人ホーム やまのり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	134,016,917	8,463,276	35,497,511	177,977,704	0	177,977,704
現金預金	95,606,084	6,813,866	35,138,343	137,558,293	0	137,558,293
事業未収金	38,388,088	1,635,810	359,168	40,383,066	0	40,383,066
未収金	22,745	13,600	0	36,345	0	36,345
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	568,508,891	26,900,622	354,231	595,763,744	0	595,763,744
基本財産	376,607,966	26,849,444	0	403,457,410	0	403,457,410
土地	33,102,200	0	0	33,102,200	0	33,102,200
建物	343,505,766	26,849,444	0	370,355,210	0	370,355,210
その他の固定資産	191,900,925	51,178	354,231	192,306,334	0	192,306,334
構築物	1,051,041	0	0	1,051,041	0	1,051,041
車輛運搬具	3,066,881	0	0	3,066,881	0	3,066,881
器具及び備品	3,771,888	51,178	354,231	4,177,297	0	4,177,297
建設仮勘定	3,499,200	0	0	3,499,200	0	3,499,200
ソフトウェア	488,515	0	0	488,515	0	488,515
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	702,525,808	35,363,898	35,851,742	773,741,448	0	773,741,448
流動負債	17,782,605	689,663	6,507,723	24,979,991	0	24,979,991
事業未払金	13,527,422	689,663	6,507,723	20,724,808	0	20,724,808
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	2,835,183	0	0	2,835,183	0	2,835,183
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,840,000	0	0	2,840,000	0	2,840,000
設備資金借入金	2,840,000	0	0	2,840,000	0	2,840,000
負債の部合計	20,622,605	689,663	6,507,723	27,819,991	0	27,819,991
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	246,110,365	14,951,722	0	261,062,087	0	261,062,087
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	225,183,238	19,722,513	29,344,019	274,249,770	0	274,249,770
(うち当期活動増減差額)	30,805,097	378,233	7,769,276	38,952,606	0	38,952,606
純資産の部合計	681,903,203	34,674,235	29,344,019	745,921,457	0	745,921,457
負債及び純資産の部合計	702,525,808	35,363,898	35,851,742	773,741,448	0	773,741,448

障害者支援施設やまの里拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	134,016,917	95,637,962	38,378,955	流動負債	17,782,605	13,382,221	4,400,384
現金預金	95,606,084	59,034,949	36,571,135	事業未払金	13,527,422	10,991,536	2,535,886
事業未収金	38,388,088	36,578,568	1,809,520	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	22,745	24,445	△1,700	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,835,183	970,685	1,864,498
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	568,508,891	589,590,778	△21,081,887	固定負債	2,840,000	4,260,000	△1,420,000
基本財産	376,607,966	397,821,213	△21,213,247	設備資金借入金	2,840,000	4,260,000	△1,420,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	20,622,605	17,642,221	2,980,384
建物	343,505,766	364,719,013	△21,213,247	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	191,900,925	191,769,565	131,360	基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	1,051,041	1,174,014	△122,973	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
車輛運搬具	3,066,881	4,427,253	△1,360,372	国庫補助金等特別積立金	246,110,365	262,598,778	△16,488,413
器具及び備品	3,771,888	5,300,259	△1,528,371	その他の積立金	180,000,000	180,000,000	0
建設仮勘定	3,499,200	0	3,499,200	施設・設備整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
ソフトウェア	488,515	844,639	△356,124	次期繰越活動増減差額	225,183,238	194,378,141	30,805,097
施設・設備整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,805,097	36,291,595	△5,486,498
その他の固定資産	23,400	23,400	0	純資産の部合計	681,903,203	667,586,519	14,316,684
資産の部合計	702,525,808	685,228,740	17,297,068	負債及び純資産の部合計	702,525,808	685,228,740	17,297,068

グループホーム そよかぜ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平成 30 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	8,463,276	7,195,671	1,267,605	流動負債	689,663	622,141	67,522
現金預金	6,813,866	5,565,281	1,248,585	事業未払金	689,663	622,141	67,522
事業未収金	1,635,810	1,616,790	19,020	預り金	0	0	0
未収金	13,600	13,600	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	26,900,622	28,773,079	△1,872,457	固定負債	0	0	0
基本財産	26,849,444	28,696,158	△1,846,714	負債の部合計	689,663	622,141	67,522
建物	26,849,444	28,696,158	△1,846,714	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,178	76,921	△25,743	基本金	0	0	0
器具及び備品	51,178	76,921	△25,743	国庫補助金等特別積立金	14,951,722	16,002,329	△1,050,607
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,722,513	19,344,280	378,233
				(うち当期活動増減差額)	378,233	△504,939	883,172
				純資産の部合計	34,674,235	35,346,609	△672,374
資産の部合計	35,363,898	35,968,750	△604,852	負債及び純資産の部合計	35,363,898	35,968,750	△604,852

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	35,497,511	26,754,077	8,743,434	流動負債	6,507,723	5,630,057	877,666
現金預金	35,138,343	26,440,774	8,697,569	事業未払金	6,507,723	5,630,057	877,666
事業未収金	359,168	313,303	45,865				
仮払金	0	0	0				
固定資産	354,231	450,723	△96,492	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,507,723	5,630,057	877,666
その他の固定資産	354,231	450,723	△96,492	純 資 産 の 部			
器具及び備品	354,231	450,723	△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	29,344,019	21,574,743	7,769,276
				（うち当期活動増減差額）	7,769,276	9,752,248	△1,982,972
				純資産の部合計	29,344,019	21,574,743	7,769,276
資産の部合計	35,851,742	27,204,800	8,646,942	負債及び純資産の部合計	35,851,742	27,204,800	8,646,942