

法人単位貸借対照表

平成 31 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	212,674,415	177,977,704	34,696,711	流動負債	24,823,567	24,979,991	△156,424
現金預金	171,131,561	137,558,293	33,573,268	事業未払金	20,348,344	20,724,808	△376,464
事業未収金	40,979,419	40,383,066	596,353	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	21,947	36,345	△14,398	預り金	0	0	0
未収補助金	541,488	0	541,488	職員預り金	3,055,223	2,835,183	220,040
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	573,077,887	595,763,744	△22,685,857	固定負債	1,420,000	2,840,000	△1,420,000
基本財産	512,550,680	403,457,410	109,093,270	設備資金借入金	1,420,000	2,840,000	△1,420,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	26,243,567	27,819,991	△1,576,424
建物	479,448,480	370,355,210	109,093,270	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	60,527,207	192,306,334	△131,779,127	基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	0	0	0	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	928,068	1,051,041	△122,973	国庫補助金等特別積立金	245,016,908	261,062,087	△16,045,179
車輛運搬具	1,706,510	3,066,881	△1,360,371	その他の積立金	50,000,000	180,000,000	△130,000,000
器具及び備品	7,544,337	4,177,297	3,367,040	施設・設備整備積立金	50,000,000	180,000,000	△130,000,000
建設仮勘定	0	3,499,200	△3,499,200	次期繰越活動増減差額	433,882,227	274,249,770	159,632,457
ソフトウェア	324,892	488,515	△163,623	(うち当期活動増減差額)	29,632,457	38,952,606	△9,320,149
施設・設備整備積立資産	50,000,000	180,000,000	△130,000,000	純資産の部合計	759,508,735	745,921,457	13,587,278
その他の固定資産	23,400	23,400	0	負債及び純資産の部合計	785,752,302	773,741,448	12,010,854
資産の部合計	785,752,302	773,741,448	12,010,854				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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やの里	リハビリセンター	養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	161,487,734	9,809,025	41,377,656	212,674,415	0	212,674,415
現金預金	121,798,550	7,955,355	41,377,656	171,131,561	0	171,131,561
事業未収金	39,131,649	1,847,770	0	40,979,419	0	40,979,419
未収金	16,047	5,900	0	21,947	0	21,947
未収補助金	541,488	0	0	541,488	0	541,488
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	547,791,983	25,028,165	257,739	573,077,887	0	573,077,887
基本財産	487,547,950	25,002,730	0	512,550,680	0	512,550,680
土地	33,102,200	0	0	33,102,200	0	33,102,200
建物	454,445,750	25,002,730	0	479,448,480	0	479,448,480
その他の固定資産	60,244,033	25,435	257,739	60,527,207	0	60,527,207
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	928,068	0	0	928,068	0	928,068
車輻運搬具	1,706,510	0	0	1,706,510	0	1,706,510
器具及び備品	7,261,163	25,435	257,739	7,544,337	0	7,544,337
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	324,892	0	0	324,892	0	324,892
施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	23,400	0	0	23,400	0	23,400
資産の部合計	709,279,717	34,837,190	41,635,395	785,752,302	0	785,752,302
流動負債	16,843,115	705,348	7,275,104	24,823,567	0	24,823,567
事業未払金	12,367,892	705,348	7,275,104	20,348,344	0	20,348,344
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	3,055,223	0	0	3,055,223	0	3,055,223
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
設備資金借入金	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
負債の部合計	18,263,115	705,348	7,275,104	26,243,567	0	26,243,567
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	231,115,793	13,901,115	0	245,016,908	0	245,016,908
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設・設備整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	379,291,209	20,230,727	34,360,291	433,882,227	0	433,882,227
(うち当期活動増減差額)	24,107,971	508,214	5,016,272	29,632,457	0	29,632,457
純資産の部合計	691,016,602	34,131,842	34,360,291	759,508,735	0	759,508,735
負債及び純資産の部合計	709,279,717	34,837,190	41,635,395	785,752,302	0	785,752,302

障害者支援施設やまの里拠点区分 貸借対照表

平成 31 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)

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	161,487,734	134,016,917	27,470,817	流動負債	16,843,115	17,782,605	△939,490
現金預金	121,798,550	95,606,084	26,192,466	事業未払金	12,367,892	13,527,422	△1,159,530
事業未収金	39,131,649	38,388,088	743,561	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	16,047	22,745	△6,698	預り金	0	0	0
未収補助金	541,488	0	541,488	職員預り金	3,055,223	2,835,183	220,040
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	547,791,983	568,508,891	△20,716,908	固定負債	1,420,000	2,840,000	△1,420,000
基本財産	487,547,950	376,607,966	110,939,984	設備資金借入金	1,420,000	2,840,000	△1,420,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	18,263,115	20,622,605	△2,359,490
建物	454,445,750	343,505,766	110,939,984	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	60,244,033	191,900,925	△131,656,892	基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	0	0	0	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	928,068	1,051,041	△122,973	国庫補助金等特別積立金	231,115,793	246,110,365	△14,994,572
車輛運搬具	1,706,510	3,066,881	△1,360,371	その他の積立金	50,000,000	180,000,000	△130,000,000
器具及び備品	7,261,163	3,771,888	3,489,275	施設・設備整備積立金	50,000,000	180,000,000	△130,000,000
建設仮勘定	0	3,499,200	△3,499,200	次期繰越活動増減差額	379,291,209	225,183,238	154,107,971
ソフトウェア	324,892	488,515	△163,623	(うち当期活動増減差額)	24,107,971	30,805,097	△6,697,126
施設・設備整備積立資産	50,000,000	180,000,000	△130,000,000				
その他の固定資産	23,400	23,400	0	純資産の部合計	691,016,602	681,903,203	9,113,399
資産の部合計	709,279,717	702,525,808	6,753,909	負債及び純資産の部合計	709,279,717	702,525,808	6,753,909

グループホーム そよかぜ拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

平成 31 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	9,809,025	8,463,276	1,345,749	流動負債	705,348	689,663	15,685
現金預金	7,955,355	6,813,866	1,141,489	事業未払金	705,348	689,663	15,685
事業未収金	1,847,770	1,635,810	211,960	預り金	0	0	0
未収金	5,900	13,600	△7,700	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	25,028,165	26,900,622	△1,872,457	固定負債	0	0	0
基本財産	25,002,730	26,849,444	△1,846,714	負債の部合計	705,348	689,663	15,685
建物	25,002,730	26,849,444	△1,846,714	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,435	51,178	△25,743	基本金	0	0	0
器具及び備品	25,435	51,178	△25,743	国庫補助金等特別積立金	13,901,115	14,951,722	△1,050,607
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,230,727	19,722,513	508,214
				(うち当期活動増減差額)	508,214	378,233	129,981
				純資産の部合計	34,131,842	34,674,235	△542,393
資産の部合計	34,837,190	35,363,898	△526,708	負債及び純資産の部合計	34,837,190	35,363,898	△526,708

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

平成 31 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	41,377,656	35,497,511	5,880,145	流動負債	7,275,104	6,507,723	767,381
現金預金	41,377,656	35,138,343	6,239,313	事業未払金	7,275,104	6,507,723	767,381
事業未収金	0	359,168	△359,168				
仮払金	0	0	0				
固定資産	257,739	354,231	△96,492	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,275,104	6,507,723	767,381
その他の固定資産	257,739	354,231	△96,492	純 資 産 の 部			
器具及び備品	257,739	354,231	△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	34,360,291	29,344,019	5,016,272
				(うち当期活動増減差額)	5,016,272	7,769,276	△2,753,004
				純資産の部合計	34,360,291	29,344,019	5,016,272
資産の部合計	41,635,395	35,851,742	5,783,653	負債及び純資産の部合計	41,635,395	35,851,742	5,783,653