

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 尽誠会

(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	80,917,979	103,574,442	△ 22,656,463	流動負債	49,004,609	22,038,713	26,965,896
現金預金	55,109,162	82,892,386	△ 27,783,224	事業未払金	5,462,864	3,393,175	2,069,689
事業未収金	21,748,807	20,528,316	1,220,491	その他の未払金	10,105,688	5,670,389	4,435,299
未収金	2,199,834	0	2,199,834	1年以内返済予定設備資金借入金	21,950,000	12,772,000	9,178,000
貯蔵品	1,700,981	168,476	1,532,505	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,091,000	0	3,091,000
立替金	121,811	0	121,811	1年以内返済予定リース債務	6,780,576	0	6,780,576
前払費用	53,352	0	53,352	1年以内支払予定長期未払金	471,744	0	471,744
徴収不能引当金	△ 15,968	△ 14,736	△ 1,232	職員預り金	1,142,737	203,149	939,588
固定資産	615,193,452	250,568,907	364,624,545	固定負債	534,308,156	185,106,000	349,202,156
基本財産	284,227,937	224,436,326	59,791,611	設備資金借入金	485,596,000	182,546,000	303,050,000
土地	25,041,000	25,041,000	0	長期運営資金借入金	21,909,000	0	21,909,000
建物	259,186,937	199,395,326	59,791,611	リース債務	22,184,116	0	22,184,116
その他の固定資産	330,965,515	26,132,581	304,832,934	退職給付引当金	2,850,000	2,560,000	290,000
建物	2,882,022	0	2,882,022	長期未払金	1,769,040	0	1,769,040
車輛運搬具	1,354,168	1	1,354,167	負債の部合計	583,312,765	207,144,713	376,168,052
器具及び備品	34,691,877	11,482,092	23,209,785	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	260,207,675	10,939,638	249,268,037	基本金	17,013,000	17,013,000	0
有形リース資産	18,682,819	0	18,682,819	第1号基本金	17,013,000	17,013,000	0
ソフトウエア	6,090	79,170	△ 73,080	国庫補助金等特別積立金	116,409,278	99,828,176	16,581,102
無形リース資産	13,134,384	3,625,200	9,509,184	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	6,480	6,480	0	次期繰越活動増減差額	△ 20,623,612	30,157,460	△ 50,781,072
				(うち当期活動増減差額)	△ 50,781,072	9,466,378	△ 60,247,450
				純資産の部合計	112,798,666	146,998,636	△ 34,199,970
資産の部合計	696,111,431	354,143,349	341,968,082	負債及び純資産の部合計	696,111,431	354,143,349	341,968,082

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 尽誠会

(単位：円)

勘定科目	地域密着型介護老人福祉施設じょうない	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,313,587	64,313,587	0	64,313,587
現金預金	43,118,518	43,118,518	0	43,118,518
事業未収金	20,981,608	20,981,608	0	20,981,608
未収金	954	954	0	954
貯蔵品	228,423	228,423	0	228,423
徴収不能引当金	△ 15,916	△ 15,916	△ 0	△ 15,916
固定資産	540,871,571	540,871,571	△ 59,065,182	481,806,389
基本財産	202,817,517	202,817,517	0	202,817,517
土地	25,041,000	25,041,000	0	25,041,000
建物	177,776,517	177,776,517	0	177,776,517
その他の固定資産	338,054,054	338,054,054	△ 59,065,182	278,988,872
建物	2,882,022	2,882,022	0	2,882,022
車輻運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	6,541,228	6,541,228	0	6,541,228
建設仮勘定	260,207,675	260,207,675	0	260,207,675
有形リース資産	6,540,976	6,540,976	0	6,540,976
ソフトウエア	6,090	6,090	0	6,090
無形リース資産	2,804,400	2,804,400	0	2,804,400
拠点区分間長期貸付金	59,065,182	59,065,182	△ 59,065,182	0
その他の固定資産	6,480	6,480	0	6,480
資産の部合計	605,185,158	605,185,158	△ 59,065,182	546,119,976
流動負債	30,900,534	30,900,534	0	30,900,534
事業未払金	3,911,821	3,911,821	0	3,911,821
その他の未払金	8,068,464	8,068,464	0	8,068,464
1年以内返済予定設備資金借入金	16,063,000	16,063,000	0	16,063,000
1年以内返済予定リース債務	1,242,768	1,242,768	0	1,242,768
1年以内支払予定長期未払金	471,744	471,744	0	471,744
職員預り金	1,142,737	1,142,737	0	1,142,737
固定負債	426,400,248	426,400,248	0	426,400,248
設備資金借入金	416,483,000	416,483,000	0	416,483,000
リース債務	5,298,208	5,298,208	0	5,298,208
退職給付引当金	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000
長期未払金	1,769,040	1,769,040	0	1,769,040
負債の部合計	457,300,782	457,300,782	0	457,300,782
基本金	17,013,000	17,013,000	0	17,013,000
第1号基本金	17,013,000	17,013,000	0	17,013,000
国庫補助金等特別積立金	90,940,643	90,940,643	0	90,940,643
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	39,930,733	39,930,733	△ 59,065,182	△ 19,134,449
(うち当期活動増減差額)	9,773,273	9,773,273	0	9,773,273
純資産の部合計	147,884,376	147,884,376	△ 59,065,182	88,819,194
負債及び純資産の部合計	605,185,158	605,185,158	△ 59,065,182	546,119,976

じょうないクリニック拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 尽誠会

(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	16,604,392	0	16,604,392	流動負債	18,104,075	0	18,104,075
現金預金	11,990,644	0	11,990,644	事業未払金	1,551,043	0	1,551,043
事業未収金	767,199	0	767,199	その他の未払金	2,037,224	0	2,037,224
未収金	2,198,880	0	2,198,880	1年以内返済予定設備資金借入金	5,887,000	0	5,887,000
貯蔵品	1,472,558	0	1,472,558	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,091,000	0	3,091,000
立替金	121,811	0	121,811	1年以内返済予定リース債務	5,537,808	0	5,537,808
前払費用	53,352	0	53,352				
徴収不能引当金	△ 52	△ 0	△ 52				
固定資産	133,387,063	0	133,387,063	固定負債	166,973,090	0	166,973,090
基本財産	81,410,420	0	81,410,420	設備資金借入金	69,113,000	0	69,113,000
建物	81,410,420	0	81,410,420	長期運営資金借入金	21,909,000	0	21,909,000
その他の固定資産	51,976,643	0	51,976,643	リース債務	16,885,908	0	16,885,908
車両運搬具	1,354,167	0	1,354,167	拠点区分間長期借入金	59,065,182	0	59,065,182
器具及び備品	28,150,649	0	28,150,649	負債の部合計	185,077,165	0	185,077,165
有形リース資産	12,141,843	0	12,141,843	純 資 産 の 部			
無形リース資産	10,329,984	0	10,329,984	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	25,468,635	0	25,468,635
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 60,554,345	0	△ 60,554,345
				(うち当期活動増減差額)	△ 60,554,345	0	△ 60,554,345
				純資産の部合計	△ 35,085,710	0	△ 35,085,710
資産の部合計	149,991,455	0	149,991,455	負債及び純資産の部合計	149,991,455	0	149,991,455