

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	748,682,798	729,232,992	19,449,806	流動負債	32,574,529	32,415,123	159,406
現金預金	685,237,469	665,290,072	19,947,397	事業未払金	12,985,239	12,877,833	107,406
事業未収金	62,721,306	63,251,420	△530,114	前受金	3,089,290	3,037,290	52,000
立替金	360,000	360,000		賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
前払金	331,500	331,500					
仮払金	32,523		32,523				
固定資産	1,056,974,473	1,048,942,828	8,031,645	固定負債	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
基本財産	848,080,402	866,499,868	△18,419,466	設備資金借入金	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
土地	250,939,076	250,939,076					
建物	597,141,326	615,560,792	△18,419,466				
その他の固定資産	208,894,071	182,442,960	26,451,111				
土地	72,757,300	35,000,000	37,757,300				
建物	1,371,133	1,517,543	△146,410				
構築物	20,072,984	21,103,292	△1,030,308				
車輛運搬具	5,311,695	4,799,315	512,380				
器具及び備品	20,518,181	22,526,959	△2,008,778				
権利	224,580	419,610	△195,030				
ソフトウェア	219,420	333,900	△114,480				
その他の積立資産	87,423,738	87,415,001	8,737				
差入保証金	536,000	8,536,000	△8,000,000				
長期前払費用	331,500	663,000	△331,500				
その他の固定資産	127,540	128,340	△800				
資産の部合計	1,805,657,271	1,778,175,820	27,481,451				
				負債の部合計	57,574,529	82,415,123	△24,840,594
				純資産の部			
				基本金	782,491,482	782,491,482	
				第一号基本金	763,287,660	763,287,660	
				第三号基本金	19,203,822	19,203,822	
				国庫補助金等特別積立金	299,433,295	314,721,581	△15,288,286
				その他の積立金	87,423,738	87,415,001	8,737
				その他の積立金	87,423,738	87,415,001	8,737
				次期繰越活動増減差額	578,734,227	511,132,633	67,601,594
				(うち当期活動増減差額)	67,610,331	55,078,422	12,531,909
				純資産の部合計	1,748,082,742	1,695,760,697	52,322,045
				負債及び純資産の部合計	1,805,657,271	1,778,175,820	27,481,451

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

## 貸借対照表内訳表

(平成31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
流動資産	746,687,822	3,119,341		749,807,163	△1,124,365	748,682,798
現金預金	682,131,748	3,105,721		685,237,469		685,237,469
事業未収金	62,707,686	13,620		62,721,306		62,721,306
立替金	360,000			360,000		360,000
前払金	331,500			331,500		331,500
事業区分間貸付金	1,124,365			1,124,365	△1,124,365	
仮払金	32,523			32,523		32,523
固定資産	1,056,974,471	2		1,056,974,473		1,056,974,473
基本財産	848,080,402			848,080,402		848,080,402
土地	250,939,076			250,939,076		250,939,076
建物	597,141,326			597,141,326		597,141,326
その他の固定資産	208,894,069	2		208,894,071		208,894,071
土地	72,757,300			72,757,300		72,757,300
建物	1,371,133			1,371,133		1,371,133
構築物	20,072,984			20,072,984		20,072,984
車輛運搬具	5,311,695			5,311,695		5,311,695
器具及び備品	20,518,179	2		20,518,181		20,518,181
権利	224,580			224,580		224,580
ソフトウェア	219,420			219,420		219,420
その他の積立資産	87,423,738			87,423,738		87,423,738
差入保証金	536,000			536,000		536,000
長期前払費用	331,500			331,500		331,500
その他の固定資産	127,540			127,540		127,540
資産の部合計	1,803,662,293	3,119,343		1,806,781,636	△1,124,365	1,805,657,271

# 貸借対照表内訳表

(平成31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
流動負債	32,573,539	1,125,355		33,698,894	△1,124,365	32,574,529
事業未払金	12,984,249	990		12,985,239		12,985,239
前受金	3,089,290			3,089,290		3,089,290
事業区分間借入金		1,124,365		1,124,365	△1,124,365	
賞与引当金	16,500,000			16,500,000		16,500,000
固定負債	25,000,000			25,000,000		25,000,000
設備資金借入金	25,000,000			25,000,000		25,000,000
負債の部合計	57,573,539	1,125,355		58,698,894	△1,124,365	57,574,529
基本金	782,131,682	359,800		782,491,482		782,491,482
第一号基本金	762,927,860	359,800		763,287,660		763,287,660
第三号基本金	19,203,822			19,203,822		19,203,822
国庫補助金等特別積立金	299,433,295			299,433,295		299,433,295
その他の積立金	87,423,738			87,423,738		87,423,738
その他の積立金	87,423,738			87,423,738		87,423,738
次期繰越活動増減差額	577,100,039	1,634,188		578,734,227		578,734,227
(うち当期活動増減差額)	67,523,290	87,041		67,610,331		67,610,331
純資産の部合計	1,746,088,754	1,993,988		1,748,082,742		1,748,082,742
負債及び純資産の部合計	1,803,662,293	3,119,343		1,806,781,636	△1,124,365	1,805,657,271