

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 新 秋 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	128,186,933	127,155,573	1,031,360	流動負債	74,684,211	70,097,323	4,586,888
現金預金	60,386,734	62,059,739	1,673,005	事業未払金	17,849,477	18,532,467	682,990
事業未収金	67,010,698	65,095,834	1,914,864	1年以内返済予定設備資金借入金	34,231,000	33,444,000	787,000
立替金	789,501	0	789,501	1年以内返済予定リース債務	5,911,248	3,332,208	2,579,040
				職員預り金	5,158,879	4,067,054	1,091,825
				賞与引当金	11,533,607	10,721,594	812,013
固定資産	854,770,204	879,541,882	24,771,678	固定負債	520,633,974	544,425,583	23,791,609
基本財産	808,954,892	846,950,162	37,995,270	設備資金借入金	485,892,000	520,123,000	34,231,000
土地	153,773,593	153,773,593	0	リース債務	19,201,152	10,497,840	8,703,312
建物	653,181,299	691,176,569	37,995,270	退職給付引当金	13,140,822	12,604,743	536,079
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員退職慰労引当金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
その他の固定資産	45,815,312	32,591,720	13,223,592	負債の部合計	595,318,185	614,522,906	19,204,721
建物	24,614	514,613	489,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,043,696	4,302,336	741,360	基本金	76,873,833	76,873,833	0
有形リース資産	25,112,400	13,830,048	11,282,352	第1号基本金	76,873,833	76,873,833	0
権利	93,780	93,780	0	国庫補助金等特別積立金	162,598,328	168,265,267	5,666,939
ソフトウェア	0	46,200	46,200	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,140,822	12,604,743	536,079	次期繰越活動増減差額	148,166,791	147,035,449	1,131,342
役員退職慰労金積立資産	2,400,000	1,200,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	1,131,342	4,274,624	3,143,282
				純資産の部合計	387,638,952	392,174,549	4,535,597
資産の部合計	982,957,137	1,006,697,455	23,740,318	負債及び純資産の部合計	982,957,137	1,006,697,455	23,740,318

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 新 秋 会

(単位：円)

勘 定 科 目	複合施設ひなた	特養施設ひなた	合計
流動資産	50,908,902	79,823,199	130,732,101
現金預金	23,260,713	37,126,021	60,386,734
事業未収金	24,857,048	42,153,650	67,010,698
立替金	245,973	543,528	789,501
拠点区分間貸付金	2,545,168	0	2,545,168
固定資産	163,305,421	691,464,783	854,770,204
基本財産	137,876,141	671,078,751	808,954,892
土地	50,623,593	103,150,000	153,773,593
建物	85,252,548	567,928,751	653,181,299
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	25,429,280	20,386,032	45,815,312
建物	24,614	0	24,614
器具及び備品	2,955,345	2,088,351	5,043,696
有形リース資産	18,008,160	7,104,240	25,112,400
権利	54,180	39,600	93,780
退職給付引当資産	4,386,981	8,753,841	13,140,822
役員退職慰労金積立資産	0	2,400,000	2,400,000
資産の部合計	214,214,323	771,287,982	985,502,305
流動負債	16,578,393	60,650,986	77,229,379
事業未払金	6,161,321	11,688,156	17,849,477
1年以内返済予定設備資金借入金	0	34,231,000	34,231,000
1年以内返済予定リース債務	3,548,640	2,362,608	5,911,248
職員預り金	2,171,765	2,987,114	5,158,879
拠点区分間借入金	0	2,545,168	2,545,168
賞与引当金	4,696,667	6,836,940	11,533,607
固定負債	18,846,501	501,787,473	520,633,974
設備資金借入金	0	485,892,000	485,892,000
リース債務	14,459,520	4,741,632	19,201,152
退職給付引当金	4,386,981	8,753,841	13,140,822
役員退職慰労引当金	0	2,400,000	2,400,000
負債の部合計	35,424,894	562,438,459	597,863,353
基本金	66,873,833	10,000,000	76,873,833
第1号基本金	66,873,833	10,000,000	76,873,833
国庫補助金等特別積立金	24,570	162,573,758	162,598,328
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	111,891,026	36,275,765	148,166,791
(うち当期活動増減差額)	3,488,783	4,620,125	1,131,342
純資産の部合計	178,789,429	208,849,523	387,638,952
負債及び純資産の部合計	214,214,323	771,287,982	985,502,305

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 新 秋 会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,545,168	128,186,933	
現金預金	0	60,386,734	
事業未収金	0	67,010,698	
立替金	0	789,501	
拠点区分間貸付金	2,545,168	0	
固定資産	0	854,770,204	
基本財産	0	808,954,892	
土地	0	153,773,593	
建物	0	653,181,299	
定期預金	0	2,000,000	
その他の固定資産	0	45,815,312	
建物	0	24,614	
器具及び備品	0	5,043,696	
有形リース資産	0	25,112,400	
権利	0	93,780	
退職給付引当資産	0	13,140,822	
役員退職慰労金積立資産	0	2,400,000	
資産の部合計	2,545,168	982,957,137	
流動負債	2,545,168	74,684,211	
事業未払金	0	17,849,477	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	34,231,000	
1年以内返済予定リース債務	0	5,911,248	
職員預り金	0	5,158,879	
拠点区分間借入金	2,545,168	0	
賞与引当金	0	11,533,607	
固定負債	0	520,633,974	
設備資金借入金	0	485,892,000	
リース債務	0	19,201,152	
退職給付引当金	0	13,140,822	
役員退職慰労引当金	0	2,400,000	
負債の部合計	2,545,168	595,318,185	
基本金	0	76,873,833	
第1号基本金	0	76,873,833	
国庫補助金等特別積立金	0	162,598,328	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	148,166,791	
(うち当期活動増減差額)	0	1,131,342	
純資産の部合計	0	387,638,952	
負債及び純資産の部合計	2,545,168	982,957,137	

貸借対照表 複合施設ひなた

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 新 秋 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	50,908,902	46,901,651	4,007,251	流動負債	16,578,393	13,917,345	2,661,048
現金預金	23,260,713	20,432,491	2,828,222	事業未払金	6,161,321	6,619,929	458,608
事業未収金	24,857,048	22,957,344	1,899,704	1年以内返済予定リース債務	3,548,640	969,600	2,579,040
立替金	245,973	0	245,973	職員預り金	2,171,765	1,592,149	579,616
拠点区分間貸付金	2,545,168	3,511,816	966,648	賞与引当金	4,696,667	4,735,667	39,000
固定資産	163,305,421	158,742,078	4,563,343	固定負債	18,846,501	9,046,232	9,800,269
基本財産	137,876,141	145,072,468	7,196,327	リース債務	14,459,520	3,393,600	11,065,920
土地	50,623,593	50,623,593	0	退職給付引当金	4,386,981	5,652,632	1,265,651
建物	85,252,548	92,448,875	7,196,327	負債の部合計	35,424,894	22,963,577	12,461,317
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,429,280	13,669,610	11,759,670	基本金	66,873,833	66,873,833	0
建物	24,614	514,613	489,999	第1号基本金	66,873,833	66,873,833	0
器具及び備品	2,955,345	3,084,985	129,640	国庫補助金等特別積立金	24,570	426,510	401,940
有形リース資産	18,008,160	4,363,200	13,644,960	その他の積立金	0	0	0
権利	54,180	54,180	0	次期繰越活動増減差額	111,891,026	115,379,809	3,488,783
退職給付引当資産	4,386,981	5,652,632	1,265,651	(うち当期活動増減差額)	3,488,783	475,923	3,012,860
資産の部合計	214,214,323	205,643,729	8,570,594	純資産の部合計	178,789,429	182,680,152	3,890,723
				負債及び純資産の部合計	214,214,323	205,643,729	8,570,594

貸借対照表 特養施設ひなた

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 新 秋 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	79,823,199	83,765,738	3,942,539	流動負債	60,650,986	59,691,794	959,192
現金預金	37,126,021	41,627,248	4,501,227	事業未払金	11,688,156	11,912,538	224,382
事業未収金	42,153,650	42,138,490	15,160	1年以内返済予定設備資金借入金	34,231,000	33,444,000	787,000
立替金	543,528	0	543,528	1年以内返済予定リース債務	2,362,608	2,362,608	0
				職員預り金	2,987,114	2,474,905	512,209
				拠点区分間借入金	2,545,168	3,511,816	966,648
				賞与引当金	6,836,940	5,985,927	851,013
固定資産	691,464,783	720,799,804	29,335,021	固定負債	501,787,473	535,379,351	33,591,878
基本財産	671,078,751	701,877,694	30,798,943	設備資金借入金	485,892,000	520,123,000	34,231,000
土地	103,150,000	103,150,000	0	リース債務	4,741,632	7,104,240	2,362,608
建物	567,928,751	598,727,694	30,798,943	退職給付引当金	8,753,841	6,952,111	1,801,730
その他の固定資産	20,386,032	18,922,110	1,463,922	役員退職慰労引当金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
器具及び備品	2,088,351	1,217,351	871,000	負債の部合計	562,438,459	595,071,145	32,632,686
有形リース資産	7,104,240	9,466,848	2,362,608	純 資 産 の 部			
権利	39,600	39,600	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	46,200	46,200	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,753,841	6,952,111	1,801,730	国庫補助金等特別積立金	162,573,758	167,838,757	5,264,999
役員退職慰労金積立資産	2,400,000	1,200,000	1,200,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	36,275,765	31,655,640	4,620,125
				(うち当期活動増減差額)	4,620,125	4,750,547	130,422
				純資産の部合計	208,849,523	209,494,397	644,874
資産の部合計	771,287,982	804,565,542	33,277,560	負債及び純資産の部合計	771,287,982	804,565,542	33,277,560