法人名　　社会福祉法人　福文舎

あじさい拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	94,891,808	93,025,783	1,866,025
1111 現金預金	86,380,710	85,869,379	511,331
0001 本部現金	5,808	1,416	4,392
0002 ケアハウス現金	81,852	54,646	27,206
0003 デイサービス現金	8,871	13,841	△4,970
0004 ヘルパー現金	2,434	243	2,191
0005 本部普通預金	4,448,039	3,663,892	784,147
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	9,931,712	3,037,184	6,894,528
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	8,987,800	8,182,334	805,466
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	3,077,640	9,350,419	△6,272,779
0009 デイサービス普通預金（信金）	12,475,675	14,990,822	△2,515,147
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	6,034,833	5,664,665	370,168
0011 ヘルパー普通預金（信金）	7,251,923	7,854,425	△602,502
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	18,163,728	17,761,427	402,301
0013 居宅介護支援普通預金	562,997	411,553	151,444
0014 ショートステイ普通預金	5,347,398	4,882,512	464,886
0015 定期預金　本部信金	10,000,000	10,000,000	0
1131 事業未収金	7,827,959	6,503,856	1,324,103
1132 未収金	140,879	129,955	10,924
1161 立替金	165,410	145,743	19,667
1162 前払金	376,850	376,850	0
0002 固定資産	553,513,459	566,337,902	△12,824,443
0003 基本財産	538,446,735	551,345,376	△12,898,641
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0
1212 建物	208,446,735	221,345,376	△12,898,641
0004 その他の固定資産	15,066,724	14,992,526	74,198
1312 建物	117,254	145,050	△27,796
1315 車輌運搬具	6	6	0
1316 器具及び備品	1,997,335	2,257,699	△260,364
1321 権利	559,840	559,840	0
1329 退職給付引当資産	5,435,385	5,073,027	362,358
1332 人件費積立資産	4,823,185	4,823,185	0
1219 修繕費積立資産	1,447,771	1,447,771	0
1220 備品等購入積立資産	685,948	685,948	0
資産の部合計	648,405,267	659,363,685	△10,958,418

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	20,780,106	19,979,537	800,569
2112 事業未払金	7,954,794	8,000,266	△45,472
2113 その他の未払金	295,739	334,242	△38,503
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
2132 預り金	755,429	0	755,429
2133 職員預り金	293,174	335,479	△42,305
0001 健康保険	40,804	41,119	△315
0002 厚生年金保険	64,413	64,269	144
0003 雇用保険	115,358	165,501	△50,143
0004 所得税	72,599	64,590	8,009
2141 前受金	3,057,470	2,907,050	150,420
2151 仮受金	23,500	2,500	21,000
0007 固定負債	5,435,385	13,473,027	△8,037,642
2311 設備資金借入金	0	8,400,000	△8,400,000
2321 退職給付引当金	5,435,385	5,073,027	362,358
負債の部合計	26,215,491	33,452,564	△7,237,073

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
0010 国庫補助金等特別積立金	139,412,717	147,176,073	△7,763,356
3211 国庫補助金等特別積立金	139,412,717	147,176,073	△7,763,356
0011 その他の積立金	6,956,904	6,956,904	0
3221 人件費積立金	4,823,185	4,823,185	0
3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
0012 次期繰越活動増減差額	117,738,955	113,696,944	4,042,011
3311 次期繰越活動増減差額	117,738,955	113,696,944	4,042,011
3312 （うち当期活動増減差額）	4,042,011	5,566,965	△1,524,954
純資産の部合計	622,189,776	625,911,121	△3,721,345
負債及び純資産の部合計	648,405,267	659,363,685	△10,958,418

脚注

１．減価償却費の累計額　367,362,185円

２．徴収不能引当金の額　0円

法人名　　社会福祉法人　福文舎
事業・拠点　［0010:あじさい］

あじさい拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	94,891,808	93,025,783	1,866,025
1111 現金預金	86,380,710	85,869,379	511,331
0001 本部現金	5,808	1,416	4,392
0002 ケアハウス現金	81,852	54,646	27,206
0003 デイサービス現金	8,871	13,841	△4,970
0004 ヘルパー現金	2,434	243	2,191
0005 本部普通預金	4,448,039	3,663,892	784,147
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	9,931,712	3,037,184	6,894,528
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	8,987,800	8,182,334	805,466
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	3,077,640	9,350,419	△6,272,779
0009 デイサービス普通預金（信金）	12,475,675	14,990,822	△2,515,147
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	6,034,833	5,664,665	370,168
0011 ヘルパー普通預金（信金）	7,251,923	7,854,425	△602,502
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	18,163,728	17,761,427	402,301
0013 居宅介護支援普通預金	562,997	411,553	151,444
0014 ショートステイ普通預金	5,347,398	4,882,512	464,886
0015 定期預金　本部信金	10,000,000	10,000,000	0
1131 事業未収金	7,827,959	6,503,856	1,324,103
1132 未収金	140,879	129,955	10,924
1161 立替金	165,410	145,743	19,667
1162 前払金	376,850	376,850	0
0002 固定資産	553,513,459	566,337,902	△12,824,443
0003 基本財産	538,446,735	551,345,376	△12,898,641
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0
1212 建物	208,446,735	221,345,376	△12,898,641
0004 その他の固定資産	15,066,724	14,992,526	74,198
1312 建物	117,254	145,050	△27,796
1315 車輌運搬具	6	6	0
1316 器具及び備品	1,997,335	2,257,699	△260,364
1321 権利	559,840	559,840	0
1329 退職給付引当資産	5,435,385	5,073,027	362,358
1332 人件費積立資産	4,823,185	4,823,185	0
1219 修繕費積立資産	1,447,771	1,447,771	0
1220 備品等購入積立資産	685,948	685,948	0
資産の部合計	648,405,267	659,363,685	△10,958,418

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	20,780,106	19,979,537	800,569
2112 事業未払金	7,954,794	8,000,266	△45,472
2113 その他の未払金	295,739	334,242	△38,503
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
2132 預り金	755,429	0	755,429
2133 職員預り金	293,174	335,479	△42,305
0001 健康保険	40,804	41,119	△315
0002 厚生年金保険	64,413	64,269	144
0003 雇用保険	115,358	165,501	△50,143
0004 所得税	72,599	64,590	8,009
2141 前受金	3,057,470	2,907,050	150,420
2151 仮受金	23,500	2,500	21,000
0007 固定負債	5,435,385	13,473,027	△8,037,642
2311 設備資金借入金	0	8,400,000	△8,400,000
2321 退職給付引当金	5,435,385	5,073,027	362,358
負債の部合計	26,215,491	33,452,564	△7,237,073

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
0010 国庫補助金等特別積立金	139,412,717	147,176,073	△7,763,356
3211 国庫補助金等特別積立金	139,412,717	147,176,073	△7,763,356
0011 その他の積立金	6,956,904	6,956,904	0
3221 人件費積立金	4,823,185	4,823,185	0
3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
0012 次期繰越活動増減差額	117,738,955	113,696,944	4,042,011
3311 次期繰越活動増減差額	117,738,955	113,696,944	4,042,011
3312 （うち当期活動増減差額）	4,042,011	5,566,965	△1,524,954
純資産の部合計	622,189,776	625,911,121	△3,721,345
負債及び純資産の部合計	648,405,267	659,363,685	△10,958,418