社会福祉法人名　社会福祉法人　福文舎

あじさい拠点区分貸借対照表

平成31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	84,719,268	94,891,808	△10,172,540
1111 現金預金	76,001,847	86,380,710	△10,378,863
0001 本部現金	22,739	5,808	16,931
0002 ケアハウス現金	900	81,852	△80,952
0003 デイサービス現金	5,092	8,871	△3,779
0004 ヘルパー現金	5,271	2,434	2,837
0005 本部普通預金	4,656,958	4,448,039	208,919
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	7,387,151	9,931,712	△2,544,561
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	2,882,184	8,987,800	△6,105,616
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	8,935,948	3,077,640	5,858,308
0009 デイサービス普通預金（信金）	5,191,080	12,475,675	△7,284,595
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	6,496,679	6,034,833	461,846
0011 ヘルパー普通預金（信金）	5,392,550	7,251,923	△1,859,373
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	18,637,764	18,163,728	474,036
0013 居宅介護支援普通預金	689,013	562,997	126,016
0014 ショートステイ普通預金	5,698,518	5,347,398	351,120
0015 定期預金　本部信金	10,000,000	10,000,000	0
1131 事業未収金	7,140,710	7,827,959	△687,249
1132 未収金	166,040	140,879	25,161
1161 立替金	687,617	165,410	522,207
1162 前払金	723,054	376,850	346,204
0002 固定資産	544,114,666	553,513,459	△9,398,793
0003 基本財産	528,985,426	538,446,735	△9,461,309
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0
1212 建物	198,985,426	208,446,735	△9,461,309
0004 その他の固定資産	15,129,240	15,066,724	62,516
1312 建物	89,458	117,254	△27,796
1315 車輌運搬具	6	6	0
1316 器具及び備品	1,507,656	1,997,335	△489,679
1321 権利	559,840	559,840	0
1329 退職給付引当資産	6,015,376	5,435,385	579,991
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	628,833,934	648,405,267	△19,571,333

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	13,982,795	20,780,106	△6,797,311
2112 事業未払金	9,023,097	7,954,794	1,068,303
2113 その他の未払金	910,288	295,739	614,549
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,400,000	△8,400,000
2132 預り金	865,965	755,429	110,536
2133 職員預り金	309,815	293,174	16,641
0001 健康保険	46,853	40,804	6,049
0002 厚生年金保険	73,381	64,413	8,968
0003 雇用保険	116,698	115,358	1,340
0004 所得税	72,883	72,599	284
2141 前受金	2,873,630	3,057,470	△183,840
2151 仮受金	0	23,500	△23,500
0007 固定負債	6,015,376	5,435,385	579,991
2321 退職給付引当金	6,015,376	5,435,385	579,991
負債の部合計	19,998,171	26,215,491	△6,217,320
純資産の部			
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	131,650,559	139,412,717	△7,762,158
3211 国庫補助金等特別積立金	131,650,559	139,412,717	△7,762,158
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	112,147,100	117,738,955	△5,591,855
3311 次期繰越活動増減差額	112,147,100	117,738,955	△5,591,855
3312 （うち当期活動増減差額）	△5,591,855	4,042,011	△9,633,866
純資産の部合計	608,835,763	622,189,776	△13,354,013
負債及び純資産の部合計	628,833,934	648,405,267	△19,571,333

脚注

１．減価償却費の累計額　377,340,969円

２．徴収不能引当金の額　0円

社会福祉法人名　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31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	84,719,268	94,891,808	△10,172,540
1111 現金預金	76,001,847	86,380,710	△10,378,863
0001 本部現金	22,739	5,808	16,931
0002 ケアハウス現金	900	81,852	△80,952
0003 デイサービス現金	5,092	8,871	△3,779
0004 ヘルパー現金	5,271	2,434	2,837
0005 本部普通預金	4,656,958	4,448,039	208,919
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	7,387,151	9,931,712	△2,544,561
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	2,882,184	8,987,800	△6,105,616
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	8,935,948	3,077,640	5,858,308
0009 デイサービス普通預金（信金）	5,191,080	12,475,675	△7,284,595
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	6,496,679	6,034,833	461,846
0011 ヘルパー普通預金（信金）	5,392,550	7,251,923	△1,859,373
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	18,637,764	18,163,728	474,036
0013 居宅介護支援普通預金	689,013	562,997	126,016
0014 ショートステイ普通預金	5,698,518	5,347,398	351,120
0015 定期預金　本部信金	10,000,000	10,000,000	0
1131 事業未収金	7,140,710	7,827,959	△687,249
1132 未収金	166,040	140,879	25,161
1161 立替金	687,617	165,410	522,207
1162 前払金	723,054	376,850	346,204
0002 固定資産	544,114,666	553,513,459	△9,398,793
0003 基本財産	528,985,426	538,446,735	△9,461,309
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0
1212 建物	198,985,426	208,446,735	△9,461,309
0004 その他の固定資産	15,129,240	15,066,724	62,516
1312 建物	89,458	117,254	△27,796
1315 車輌運搬具	6	6	0
1316 器具及び備品	1,507,656	1,997,335	△489,679
1321 権利	559,840	559,840	0
1329 退職給付引当資産	6,015,376	5,435,385	579,991
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	628,833,934	648,405,267	△19,571,333

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	13,974,516	20,780,106	△6,805,590
2112 事業未払金	9,023,097	7,954,794	1,068,303
2113 その他の未払金	902,009	295,739	606,270
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,400,000	△8,400,000
2132 預り金	865,965	755,429	110,536
2133 職員預り金	309,815	293,174	16,641
0001 健康保険	46,853	40,804	6,049
0002 厚生年金保険	73,381	64,413	8,968
0003 雇用保険	116,698	115,358	1,340
0004 所得税	72,883	72,599	284
2141 前受金	2,873,630	3,057,470	△183,840
2151 仮受金	0	23,500	△23,500
0007 固定負債	6,015,376	5,435,385	579,991
2321 退職給付引当金	6,015,376	5,435,385	579,991
負債の部合計	19,989,892	26,215,491	△6,225,599

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	131,650,559	139,412,717	△7,762,158
3211 国庫補助金等特別積立金	131,650,559	139,412,717	△7,762,158
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	112,147,100	117,738,955	△5,591,855
3311 次期繰越活動増減差額	112,147,100	117,738,955	△5,591,855
3312 （うち当期活動増減差額）	△5,591,855	4,042,011	△9,633,866
純資産の部合計	608,835,763	622,189,776	△13,354,013
負債及び純資産の部合計	628,825,655	648,405,267	△19,579,612