

社会福祉法人いわき学園 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	562,334,755	529,519,278	32,815,477	流動負債	97,233,841	82,880,401	14,353,440
現金預金	363,880,150	322,531,459	41,348,691	事業未払金	85,135,265	71,085,014	14,050,251
事業未収金	188,128,591	206,123,803	△ 17,995,212	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,174,000	10,008,000	△ 834,000
未収補助金	9,445,000	0	9,445,000	1年以内返済予定リース債務	1,088,640	0	1,088,640
原材料	69,394	68,704	690	預り金	705,566	638,674	66,892
立替金	0	0	0	職員預り金	1,130,370	1,148,713	△ 18,343
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	811,620	795,312	16,308				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,697,478,361	1,920,259,935	△ 222,781,574	固定負債	127,944,615	135,946,713	△ 8,002,098
基本財産	651,490,383	955,362,834	△ 303,872,451	設備資金借入金	24,138,000	33,312,000	△ 9,174,000
土地	139,318,168	139,318,168	0	リース債務	3,719,520	0	3,719,520
建物	509,672,215	813,544,666	△ 303,872,451	退職給付引当金	100,087,095	102,634,713	△ 2,547,618
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	1,045,987,978	964,897,101	81,090,877				
土地	262,659,645	262,659,645	0				
建物	162,166,639	158,374,284	3,792,355				
構築物	2,399,221	1,166,103	1,233,118				
機械及び装置	1,284,876	2,962,286	△ 1,677,410				
車輛運搬具	15,002,573	18,798,976	△ 3,796,403				
器具及び備品	39,660,449	33,308,245	6,352,204				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	225,178,456	218,827,114	6,351,342
有形リース資産	4,808,160	0	4,808,160	純 資 産 の 部			
権利	750,000	750,000	0	基本金	98,902,020	98,902,020	0
ソフトウェア	3,255,819	2,522,640	733,179	国庫補助金等特別積立金	417,887,357	704,388,337	△ 286,500,980
無形リース資産	0	0	0	措置施設特定積立金	56,640,000	50,300,000	6,340,000
退職給付引当資産	84,401,724	86,084,064	△ 1,682,340	その他の積立金	404,476,000	339,523,000	64,953,000
措置施設繰越特定預金	56,640,000	50,300,000	6,340,000	人件費積立金	100,400,000	77,400,000	23,000,000
積立資産	404,476,000	339,523,000	64,953,000	施設整備等積立金	235,900,000	107,800,000	128,100,000
人件費積立資産	100,400,000	77,400,000	23,000,000	修繕積立金	56,356,000	142,653,000	△ 86,297,000
施設整備等積立資産	235,900,000	107,800,000	128,100,000	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
修繕積立資産	56,356,000	142,653,000	△ 86,297,000	工賃変動積立金	330,000	330,000	0
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0	設備等整備積立金	3,890,000	3,740,000	150,000
工賃変動積立資産	330,000	330,000	0	次期繰越活動増減差額	1,056,729,283	1,062,779,008	△ 6,049,725
設備等整備積立資産	3,890,000	3,740,000	150,000	(うち当期活動増減差額)	65,243,275	68,844,297	△ 3,601,022
差入保証金	7,982,400	7,982,400	0				
長期前払費用	437,562	424,278	13,284				
その他の固定資産	62,910	41,180	21,730	純資産の部合計	2,034,634,660	2,230,952,099	△ 196,317,439
資産の部合計	2,259,813,116	2,449,779,213	△ 189,966,097	負債及び純資産の部合計	2,259,813,116	2,449,779,213	△ 189,966,097

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	556,558,457	9,401,729	565,960,186	△ 3,625,431	562,334,755
現金預金	355,372,970	8,507,180	363,880,150		363,880,150
事業未収金	190,859,473	894,549	191,754,022	△ 3,625,431	188,128,591
未収金	0	0	0		0
未収補助金	9,445,000	0	9,445,000		9,445,000
原材料	69,394	0	69,394		69,394
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	811,620	0	811,620		811,620
仮払金	0	0	0		0
固定資産(基本財産)	651,490,383	0	651,490,383	0	651,490,383
土地	139,318,168	0	139,318,168		139,318,168
建物	509,672,215	0	509,672,215		509,672,215
基本財産特定預金	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
固定資産(その他の固定資産)	1,038,330,857	7,657,121	1,045,987,978	0	1,045,987,978
土地	262,659,645	0	262,659,645		262,659,645
建物	162,166,639	0	162,166,639		162,166,639
構築物	2,399,221	0	2,399,221		2,399,221
機械及び装置	1,284,876	0	1,284,876		1,284,876
車輛運搬具	15,002,573	0	15,002,573		15,002,573
器具及び備品	39,214,948	445,501	39,660,449		39,660,449
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	4,808,160	0	4,808,160		4,808,160
権利	750,000	0	750,000		750,000
ソフトウェア	3,058,719	197,100	3,255,819		3,255,819
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	80,887,204	3,514,520	84,401,724		84,401,724
措置施設等特定資産	56,640,000	0	56,640,000		56,640,000
積立資産	400,976,000	3,500,000	404,476,000	0	404,476,000
人件費積立資産	97,400,000	3,000,000	100,400,000		100,400,000
施設整備等積立資産	235,400,000	500,000	235,900,000		235,900,000
修繕積立資産	56,356,000	0	56,356,000		56,356,000
備品等購入積立資産	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000
工賃変動積立資産	330,000	0	330,000		330,000
設備等整備積立資産	3,890,000	0	3,890,000		3,890,000
差入保証金	7,982,400	0	7,982,400		7,982,400
長期前払費用	437,562	0	437,562		437,562
その他の固定資産	62,910	0	62,910		62,910
資産の部合計	2,246,379,697	17,058,850	2,263,438,547	△ 3,625,431	2,259,813,116
流動負債	96,211,811	4,647,461	100,859,272	△ 3,625,431	97,233,841
事業未払金	84,113,235	4,647,461	88,760,696	△ 3,625,431	85,135,265
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,174,000	0	9,174,000		9,174,000
1年以内返済予定リース債務	1,088,640	0	1,088,640		1,088,640
預り金	705,566	0	705,566		705,566
職員預り金	1,130,370	0	1,130,370		1,130,370
前受収益	0	0	0		0
固定負債	123,862,355	4,082,260	127,944,615	0	127,944,615
設備資金借入金	24,138,000	0	24,138,000	0	24,138,000
リース債務	3,719,520	0	3,719,520		3,719,520
退職給付引当金	96,004,835	4,082,260	100,087,095		100,087,095
負債の部合計	220,074,166	8,729,721	228,803,887	△ 3,625,431	225,178,456
基本金	98,902,020	0	98,902,020		98,902,020
国庫補助金等特別積立金	417,887,357	0	417,887,357		417,887,357
措置施設等特定積立金	56,640,000	0	56,640,000		56,640,000
その他の積立金	400,976,000	3,500,000	404,476,000	0	404,476,000
人件費積立金	97,400,000	3,000,000	100,400,000		100,400,000
施設整備等積立金	235,400,000	500,000	235,900,000		235,900,000
修繕積立金	56,356,000	0	56,356,000		56,356,000
備品等購入積立金	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000
工賃変動積立金	330,000	0	330,000		330,000
設備等整備積立金	3,890,000	0	3,890,000		3,890,000
次期繰越活動増減差額	1,051,900,154	4,829,129	1,056,729,283		1,056,729,283
(うち当期活動増減差額)	60,749,579	4,493,696	65,243,275		65,243,275
純資産の部合計	2,026,305,531	8,329,129	2,034,634,660	0	2,034,634,660
負債及び純資産の部合計	2,246,379,697	17,058,850	2,263,438,547	△ 3,625,431	2,259,813,116

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

	法人本部	敷津浦学園	特別養護老人ホームいわき園	いわき生野学園	住之江木の実園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	44,986,597	99,670,196	179,682,258	189,868,828	43,018,144	557,226,023	△ 667,566	556,558,457
現金預金	44,986,597	44,521,236	127,814,797	116,116,410	21,933,930	355,372,970	0	355,372,970
事業未収金	0	55,116,560	51,782,411	65,177,024	19,451,044	191,527,039	△ 667,566	190,859,473
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	7,858,000	1,587,000	9,445,000	0	9,445,000
原材料	0	0	0	69,394	0	69,394	0	69,394
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	32,400	85,050	648,000	46,170	811,620	0	811,620
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産(基本財産)	2,500,000	0	396,386,576	199,040,332	53,563,475	651,490,383	0	651,490,383
土地	0	0	0	139,318,168	0	139,318,168	0	139,318,168
建物	0	0	396,386,576	59,722,164	53,563,475	509,672,215	0	509,672,215
基本財産特定預金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
固定資産(その他の固定資産)	209,920	97,509,260	218,526,005	601,332,616	120,753,056	1,038,330,857	0	1,038,330,857
土地	0	0	0	262,659,645	0	262,659,645	0	262,659,645
建物	0	0	0	162,166,639	0	162,166,639	0	162,166,639
構築物	0	1	0	1,796,247	602,973	2,399,221	0	2,399,221
機械及び装置	0	359,371	65,153	860,352	0	1,284,876	0	1,284,876
車輛運搬具	0	3,601,697	2,765,342	6,087,486	2,548,048	15,002,573	0	15,002,573
器具及び備品	0	8,868,766	14,127,274	10,844,863	5,374,045	39,214,948	0	39,214,948
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	4,808,160	0	0	4,808,160	0	4,808,160
権利	0	0	700,000	0	50,000	750,000	0	750,000
ソフトウェア	0	2,443,399	454,320	161,000	0	3,058,719	0	3,058,719
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	209,920	21,299,236	39,758,614	12,401,474	7,217,960	80,887,204	0	80,887,204
措置施設等特定資産	0	56,640,000	0	0	0	56,640,000	0	56,640,000
積立資産	0	2,300,000	155,556,000	138,320,000	104,800,000	400,976,000	0	400,976,000
人件費積立資産	0	0	62,400,000	30,000,000	5,000,000	97,400,000	0	97,400,000
施設整備等積立資産	0	2,300,000	29,200,000	104,100,000	99,800,000	235,400,000	0	235,400,000
修繕積立資産	0	0	56,356,000	0	0	56,356,000	0	56,356,000
備品等購入積立資産	0	0	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000
工賃変動積立資産	0	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
設備等整備積立資産	0	0	0	3,890,000	0	3,890,000	0	3,890,000
差入保証金	0	1,922,400	0	6,000,000	60,000	7,982,400	0	7,982,400
長期前払費用	0	64,800	280,422	0	92,340	437,562	0	437,562
その他の固定資産	0	9,590	10,720	34,910	7,690	62,910	0	62,910
資産の部合計	47,696,517	197,179,456	794,594,839	990,241,776	217,334,675	2,247,047,263	△ 667,566	2,246,379,697
流動負債	429,385	21,408,714	32,222,322	37,503,257	5,315,699	96,879,377	△ 667,566	96,211,811
事業未払金	389,402	21,286,617	30,864,229	26,947,539	5,291,879	84,779,666	△ 666,431	84,113,235
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	9,174,000	0	9,174,000	0	9,174,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,088,640	0	0	1,088,640	0	1,088,640
預り金	66	0	0	705,500	0	705,566	0	705,566
職員預り金	39,917	122,097	269,453	676,218	23,820	1,131,505	△ 1,135	1,130,370
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	131,199	25,427,766	51,277,735	37,952,286	9,073,369	123,862,355	0	123,862,355
設備資金借入金	0	0	0	24,138,000	0	24,138,000	0	24,138,000
リース債務	0	0	3,719,520	0	0	3,719,520	0	3,719,520
退職給付引当金	131,199	25,427,766	47,558,215	13,814,286	9,073,369	96,004,835	0	96,004,835
負債の部合計	560,584	46,836,480	83,500,057	75,455,543	14,389,068	220,741,732	△ 667,566	220,074,166
基本金	2,500,000	0	46,045,720	36,910,000	13,446,300	98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金	0	112,980	309,148,836	73,817,101	34,808,440	417,887,357	0	417,887,357
措置施設等特定積立金	0	56,640,000	0	0	0	56,640,000	0	56,640,000
その他の積立金	0	2,300,000	155,556,000	138,320,000	104,800,000	400,976,000	0	400,976,000
人件費積立金	0	0	62,400,000	30,000,000	5,000,000	97,400,000	0	97,400,000
施設整備等積立金	0	2,300,000	29,200,000	104,100,000	99,800,000	235,400,000	0	235,400,000
修繕積立金	0	0	56,356,000	0	0	56,356,000	0	56,356,000
備品等購入積立金	0	0	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000
工賃変動積立金	0	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
設備等整備積立金	0	0	0	3,890,000	0	3,890,000	0	3,890,000
次期繰越活動増減差額	44,635,933	91,289,996	200,344,226	665,739,132	49,890,867	1,051,900,154	0	1,051,900,154
(うち当期活動増減差額)	5,360,640	11,630,790	△ 99,507,974	120,652,801	22,613,322	60,749,579	0	60,749,579
純資産の部合計	47,135,933	150,342,976	711,094,782	914,786,233	202,945,607	2,026,305,531	0	2,026,305,531
負債及び純資産の部合計	47,696,517	197,179,456	794,594,839	990,241,776	217,334,675	2,247,047,263	△ 667,566	2,246,379,697

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

	特別養護老人ホーム いわき園(公益事業)	地域包括支援 センター	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4,279,201	5,122,528	9,401,729	0	9,401,729
現金預金	3,965,150	4,542,030	8,507,180	0	8,507,180
事業未収金	314,051	580,498	894,549	0	894,549
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	70,200	7,586,921	7,657,121	0	7,657,121
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	445,501	445,501	0	445,501
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	70,200	126,900	197,100	0	197,100
無形リース資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,514,520	3,514,520	0	3,514,520
措置施設等特定資産	0	0	0	0	0
積立資産	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
人件費積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立資産	0	500,000	500,000	0	500,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,349,401	12,709,449	17,058,850	0	17,058,850
流動負債	3,399,660	1,247,801	4,647,461	0	4,647,461
事業未払金	3,399,660	1,247,801	4,647,461	0	4,647,461
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
固定負債	0	4,082,260	4,082,260	0	4,082,260
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	4,082,260	4,082,260	0	4,082,260
負債の部合計	3,399,660	5,330,061	8,729,721	0	8,729,721
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
措置施設等特定積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
人件費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立金	0	500,000	500,000	0	500,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	949,741	3,879,388	4,829,129	0	4,829,129
(うち当期活動増減差額)	57,374	4,436,322	4,493,696	0	4,493,696
純資産の部合計	949,741	7,379,388	8,329,129	0	8,329,129
負債及び純資産の部合計	4,349,401	12,709,449	17,058,850	0	17,058,850