

貸借対照表  
平成31年3月31日

社会福祉法人 丹の国福祉会

科目名	社会福祉事業	本部	老人保健施設 あやべ	在宅介護支援センター あやべ西	特別養護老人ホーム 丹の国荘	ヘルパーステーション あやべ西	ケアハウス日向館
<b>【資産の部】</b>							
流動資産	882,936,373	161,048,459	426,287,704	7,121,931	223,505,848	48,533,212	16,439,219
現金預金	660,299,817	161,048,459	299,528,445	4,956,461	141,228,098	40,015,718	13,522,636
事業未収金	182,227,025	0	104,549,494	2,165,470	70,980,137	4,133,528	398,396
未収金	38,661,991	0	22,182,765	0	11,180,280	4,383,966	914,980
未収補助金	1,720,540	0	0	0	117,333	0	1,603,207
前払金	27,000	0	27,000	0	0	0	0
固定資産	2,112,757,430	556,633,624	920,105,231	64,103	429,355,676	43,573	206,555,223
基本財産	1,147,535,825	0	680,112,574	0	299,186,090	0	168,237,161
その他の固定資産	965,221,605	556,633,624	239,992,657	64,103	130,169,586	43,573	38,318,062
資産の部合計	2,995,693,803	717,682,083	1,346,392,935	7,186,034	652,861,524	48,576,785	222,994,442
<b>【負債の部】</b>							
流動負債	190,953,950	13,942,081	108,003,759	662,533	55,838,561	903,285	11,603,731
事業未払金	49,989,899	77,695	22,116,869	0	25,045,309	634,785	2,115,241
その他の未払金	33,288,120	13,176,000	10,649,832	0	9,274,342	0	187,946
1年以内返済設備資金借入金	28,400,000	0	28,400,000	0	0	0	0
1年以内支払長期未払金	60,563,028	0	36,838,800	0	17,041,536	0	6,682,692
預り金	5,104	0	5,104	0	0	0	0
職員預り金	3,484,774	688,386	1,587,257	35,600	1,112,841	28,500	32,190
前受金	2,065,662	0	0	0	0	0	2,065,662
賞与引当金	13,157,363	0	8,405,897	626,933	3,364,533	240,000	520,000
固定負債	151,052,756	0	129,507,056	0	21,546,000	0	△ 300
設備資金借入金	71,000,000	0	71,000,000	0	0	0	0
長期未払金	80,052,756	0	58,507,056	0	21,546,000	0	△ 300
負債の部合計	342,006,706	13,942,081	237,510,815	662,533	77,384,561	903,285	11,603,431
<b>【純資産の部】</b>							
基本金	409,650,246	0	327,326,053	0	51,864,243	0	30,459,950
基本金	409,650,246	0	327,326,053	0	51,864,243	0	30,459,950
国庫補助金等特別積立金	323,918,217	0	26,716,591	32,804	184,743,365	21,202	112,404,255
国庫補助金等特別積立金	323,918,217	0	26,716,591	32,804	184,743,365	21,202	112,404,255
その他の積立金	650,000,000	500,000,000	100,000,000	0	50,000,000	0	0
設備等整備積立金	650,000,000	500,000,000	100,000,000	0	50,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,270,118,634	203,740,002	654,839,476	6,490,697	288,869,355	47,652,298	68,526,806
次期繰越活動増減差額	1,270,118,634	203,740,002	654,839,476	6,490,697	288,869,355	47,652,298	68,526,806
(うち当期活動増減差額)	△ 22,680,003	△ 1,300,411	△ 18,564,291	△ 1,821,145	△ 4,718,269	△ 125,711	3,849,824
純資産の部合計	2,653,687,097	703,740,002	1,108,882,120	6,523,501	575,476,963	47,673,500	211,391,011
負債及び純資産の部合計	2,995,693,803	717,682,083	1,346,392,935	7,186,034	652,861,524	48,576,785	222,994,442