

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 明日繪

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	248,675,000	248,703,858	△ 28,858	
借入金利息補助金収入	1,020,000	1,022,468	△ 2,468	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	821	△ 821	
その他の収入	2,025,000	2,066,967	△ 41,967	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	251,720,000	251,794,114	△ 74,114	
<b>支出</b>				
人件費支出	177,900,000	178,062,374	△ 162,374	
事業費支出	28,180,000	28,192,747	△ 12,747	
事務費支出	20,093,000	19,761,387	331,613	
利用者負担軽減額	1,187,000	1,329,775	△ 142,775	
支払利息支出	1,930,000	1,950,611	△ 20,611	
その他の支出	1,567,000	1,576,683	△ 9,683	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	230,857,000	230,873,577	△ 16,577	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,863,000	20,920,537	△ 57,537	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,988,000	8,988,000	0	
固定資産取得支出	4,135,000	4,310,846	△ 175,846	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,123,000	13,298,846	△ 175,846	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,123,000	△ 13,298,846	175,846	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,200,000	△ 7,200,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	540,000	421,691	118,309	
前期末支払資金残高(12)	90,443,151	90,443,151	0	
当期末支払資金残高(11+12)	90,983,151	90,864,842	118,309	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日檜  
拠点区分名 : シルクロード鍵水1頁  
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	248,675,000	248,703,858	△ 28,858	
地域密着型介護料収入	181,105,000	180,939,860	△ 165,140	
(介護報酬収入)	161,810,000	161,590,089	△ 219,911	
介護報酬収入	161,810,000	161,590,089	△ 219,911	
(利用者負担金収入)	19,295,000	19,349,771	△ 54,771	
介護負担金収入(公費)	0	1,288,765	△ 1,288,765	
介護負担金収入(一般)	19,295,000	18,061,006	△ 1,233,994	
利用者等利用料収入	62,145,000	62,270,077	△ 125,077	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,155,000	9,173,006	△ 18,006	
食費収入(公費)	5,030,000	4,808,040	△ 221,960	
食費収入(一般)	15,850,000	16,153,685	△ 303,685	
居住費収入(公費)	5,050,000	4,753,030	△ 296,970	
居住費収入(一般)	27,060,000	27,382,316	△ 322,316	
その他の事業収入	5,425,000	5,493,921	△ 68,921	
補助金事業収入	5,415,000	5,483,985	△ 68,985	
受託事業収入	10,000	9,936	△ 64	
借入金利息補助金収入	1,020,000	1,022,468	△ 2,468	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	821	△ 821	
その他の収入	2,025,000	2,066,967	△ 41,967	
利用者等外給食収入	1,575,000	1,576,683	△ 1,683	
雑収入	450,000	490,284	△ 40,284	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	251,720,000	251,794,114	△ 74,114	
支出				
人件費支出	177,900,000	178,062,374	△ 162,374	
役員報酬支出	300,000	299,582	△ 418	
職員給料支出	106,658,000	107,355,216	△ 697,216	
職員賞与支出	16,570,000	16,589,275	△ 19,275	
非常勤職員給与支出	34,456,000	33,866,562	△ 589,438	
退職給付支出	1,350,000	1,330,000	△ 20,000	
法定福利費支出	18,566,000	18,621,739	△ 55,739	
事業費支出	28,180,000	28,192,747	△ 12,747	
給食費支出	8,876,000	8,892,840	△ 16,840	
介護用品費支出	2,720,000	2,787,030	△ 67,030	
保健衛生費支出	1,900,000	1,853,778	△ 46,222	
医療費支出	127,000	127,046	△ 46	
被服費支出	1,220,000	1,217,346	△ 2,654	
教養娯楽費支出	1,320,000	1,164,153	△ 155,847	
日用品費支出	1,075,000	1,066,579	△ 8,421	
水道光熱費支出	7,295,000	7,467,406	△ 172,406	
燃料費支出	43,000	33,780	△ 9,220	
消耗器具備品費支出	1,825,000	1,820,354	△ 4,646	
保険料支出	890,000	894,510	△ 4,510	
賃借料支出	575,000	574,560	△ 440	
車両費支出	314,000	293,365	△ 20,635	
事務費支出	20,093,000	19,761,387	△ 331,613	
福利厚生費支出	1,290,000	1,050,479	△ 239,521	
旅費交通費支出	91,000	87,033	△ 3,967	
研修研究費支出	250,000	226,612	△ 23,388	
事務消耗品費支出	1,870,000	1,872,187	△ 2,187	
修繕費支出	3,070,000	2,999,267	△ 70,733	
通信運搬費支出	696,000	656,993	△ 39,007	
会議費支出	140,000	133,722	△ 6,278	
広報費支出	929,000	800,020	△ 128,980	
業務委託費支出	6,295,000	6,419,054	△ 124,054	
手数料支出	1,498,000	1,603,328	△ 105,328	
保険料支出	190,000	185,150	△ 4,850	
賃借料支出	460,000	449,712	△ 10,288	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	30,000	25,300	△ 4,700	
保守料支出	1,197,000	1,195,560	△ 1,440	
渉外費支出	146,000	127,720	△ 18,280	
諸会費支出	141,000	129,250	△ 11,750	
利用者負担軽減額	1,187,000	1,329,775	△ 142,775	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日檜  
拠点区分名 : シルクロード鍵水2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	1,930,000	1,950,611	△ 20,611	
その他の支出	1,567,000	1,576,683	△ 9,683	
利用者等外給食費支出	1,567,000	1,576,683	△ 9,683	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	230,857,000	230,873,577	△ 16,577	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,863,000	20,920,537	△ 57,537	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,988,000	8,988,000	0	
固定資産取得支出	4,135,000	4,310,846	△ 175,846	
建物取得支出	3,360,000	3,356,640	3,360	
器具及び備品取得支出	775,000	954,206	△ 179,206	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,123,000	13,298,846	△ 175,846	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,123,000	△ 13,298,846	175,846	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
設備等整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,200,000	△ 7,200,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	540,000	421,691	118,309	
前期末支払資金残高(12)	90,443,151	90,443,151	0	
当期末支払資金残高(11+12)	90,983,151	90,864,842	118,309	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 明日檜

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	248,703,858	247,609,699	1,094,159	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	248,703,858	247,609,699	1,094,159	
費 用				
人件費	178,062,374	177,799,836	262,538	
事業費	28,192,747	27,409,981	782,766	
事務費	19,761,387	18,037,153	1,724,234	
利用者負担軽減額	1,329,775	825,740	504,035	
減価償却費	14,869,481	15,686,702	△ 817,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,288,592	△ 5,901,578	612,986	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	236,927,172	233,857,834	3,069,338	
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,776,686	13,751,865	△ 1,975,179	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	1,022,468	1,103,456	△ 80,988	
受取利息配当金収益	821	737	84	
その他のサービス活動外収益	2,066,967	1,514,180	552,787	
サービス活動外収益計(4)	3,090,256	2,618,373	471,883	
費 用				
支払利息	1,950,611	2,128,376	△ 177,765	
その他のサービス活動外費用	1,576,683	1,514,180	62,503	
サービス活動外費用計(5)	3,527,294	3,642,556	△ 115,262	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 437,038	△ 1,024,183	587,145	
経常増減差額(7=3+6)	11,339,648	12,727,682	△ 1,388,034	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	11,339,648	12,727,682	△ 1,388,034	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	65,112,599	62,384,917	2,727,682	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,452,247	75,112,599	1,339,648	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	70,452,247	65,112,599	5,339,648	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日檜  
 拠点区分名 : シルクロード澁水

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	248,703,858	247,609,699	1,094,159
地域密着型介護料収益	180,939,860	179,456,645	1,483,215
(介護報酬収益)	161,590,089	160,491,883	1,098,206
介護報酬収益	161,590,089	160,491,883	1,098,206
(利用者負担金収益)	19,349,771	18,964,762	385,009
介護負担金収益(公費)	1,288,765	1,467,144	△ 178,379
介護負担金収益(一般)	18,061,006	17,497,618	563,388
利用者等利用料収益	62,270,077	63,808,096	△ 1,538,019
地域密着型介護サービス利用料収益	9,173,006	9,554,842	△ 381,836
食費収益(公費)	4,808,040	5,095,690	△ 287,650
食費収益(一般)	16,153,685	16,431,522	△ 277,837
居住費収益(公費)	4,753,030	5,409,910	△ 656,880
居住費収益(一般)	27,382,316	27,316,132	66,184
その他の事業収益	5,493,921	4,344,958	1,148,963
補助金事業収益	5,483,985	4,312,666	1,171,319
受託事業収益	9,936	32,292	△ 22,356
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	248,703,858	247,609,699	1,094,159
<b>費 用</b>			
人件費	178,062,374	177,799,836	262,538
役員報酬	299,582	320,000	△ 20,418
職員給料	107,355,216	103,132,341	4,222,875
職員賞与	16,589,275	15,445,392	1,143,883
非常勤職員給与	33,866,562	40,017,268	△ 6,150,706
退職給付費用	1,330,000	1,265,000	65,000
法定福利費	18,621,739	17,619,835	1,001,904
事業費	28,192,747	27,409,981	782,766
給食費	8,892,840	8,369,074	523,766
介護用品費	2,787,030	2,339,837	447,193
保健衛生費	1,853,778	1,417,651	436,127
医療費	127,046	0	127,046
被服費	1,217,346	1,057,337	160,009
教養娯楽費	1,164,153	1,219,057	△ 54,904
日用品費	1,066,579	1,021,852	44,727
水道光熱費	7,467,406	8,016,936	△ 549,530
燃料費	33,780	3,060	30,720
消耗器具備品費	1,820,354	2,136,749	△ 316,395
保険料	894,510	855,560	38,950
賃借料	574,560	766,080	△ 191,520
車輛費	293,365	206,788	86,577
事務費	19,761,387	18,037,153	1,724,234
福利厚生費	1,050,479	1,392,867	△ 342,388
旅費交通費	87,033	125,037	△ 38,004
研修研究費	226,612	181,082	45,530
事務消耗品費	1,872,187	2,049,864	△ 177,677
修繕費	2,999,267	1,766,675	1,232,592
通信運搬費	656,993	714,680	△ 57,687
会議費	133,722	111,669	22,053
広報費	800,020	723,708	76,312
業務委託費	6,419,054	6,149,711	269,343
手数料	1,603,328	950,162	653,166
保険料	185,150	185,180	△ 30
賃借料	449,712	474,228	△ 24,516
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	25,300	25,900	△ 600
保守料	1,195,560	1,118,880	76,680
渉外費	127,720	98,260	29,460
諸会費	129,250	169,250	△ 40,000
利用者負担軽減額	1,329,775	825,740	504,035
減価償却費	14,869,481	15,686,702	△ 817,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,288,592	△ 5,901,578	612,986
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日檜  
 拠点区分名 : シルクロード鍵水

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	236,927,172	233,857,834	3,069,338
	サービス活動増減差額(3=1-2)	11,776,686	13,751,865	△ 1,975,179
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	1,022,468	1,103,456	△ 80,988
	受取利息配当金収益	821	737	84
	その他のサービス活動外収益	2,066,967	1,514,180	552,787
	利用者等外給食収益	1,576,683	1,514,180	62,503
	雑収益	490,284	0	490,284
	サービス活動外収益計(4)	3,090,256	2,618,373	471,883
費 用				
	支払利息	1,950,611	2,128,376	△ 177,765
	その他のサービス活動外費用	1,576,683	1,514,180	62,503
	利用者等外給食費	1,576,683	1,514,180	62,503
	サービス活動外費用計(5)	3,527,294	3,642,556	△ 115,262
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 437,038	△ 1,024,183	587,145
	経常増減差額(7=3+6)	11,339,648	12,727,682	△ 1,388,034
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	11,339,648	12,727,682	△ 1,388,034
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	65,112,599	62,384,917	2,727,682
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,452,247	75,112,599	1,339,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
	設備等整備積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	70,452,247	65,112,599	5,339,648

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明日檜

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	99,887,271	99,344,062	543,209	流動負債	19,210,429	19,088,911	121,518
現金預金	55,465,038	55,779,890	△ 314,852	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,366,108	3,695,086	671,022
事業未収金	38,712,538	38,672,896	39,642	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,328,690	3,875,170	453,520	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,988,000	8,988,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	3,756,533	4,223,753	△ 467,220
立替金	1,251,005	886,106	364,899	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	899,788	982,072	△ 82,284
前払費用	130,000	130,000	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	366,652,515	371,211,150	△ 4,558,635	固定負債	90,589,000	100,777,000	△ 10,188,000
				設備資金借入金	87,889,000	96,877,000	△ 8,988,000
基本財産	296,024,835	306,682,649	△ 10,657,814	長期運営資金借入金	2,700,000	3,900,000	△ 1,200,000
土地	90,450,159	90,450,159	0	リース債務	0	0	0
建物	205,574,676	216,232,490	△ 10,657,814	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	70,627,680	64,528,501	6,099,179	負債の部合計	109,799,429	119,865,911	△ 10,066,482
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	17,846,630	15,887,337	1,959,293	基本金	155,196,953	155,196,953	0
構築物	4,165,910	4,517,527	△ 351,617	基本金	155,196,953	155,196,953	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,591,157	91,879,749	△ 5,288,592
車輛運搬具	2	710,799	△ 710,797	国庫補助金等特別積立金	86,591,157	91,879,749	△ 5,288,592
器具及び備品	3,832,258	4,629,958	△ 797,700	その他の積立金	44,500,000	38,500,000	6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	( )	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	( )	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	44,500,000	38,500,000	6,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
その他の積立資産	44,500,000	38,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	70,452,247	65,112,599	5,339,648
差入保証金	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	70,452,247 ( 11,339,648)	65,112,599 ( 12,727,682)	5,339,648 (△ 1,388,034)
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	356,740,357	350,689,301	6,051,056
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	466,539,786	470,555,212	△ 4,015,426	負債及び純資産の部合計	466,539,786	470,555,212	△ 4,015,426

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明日橋  
 拠点区分名 : シルクロード鍵水

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	99,887,271	99,344,062	543,209	流動負債	19,210,429	19,088,911	121,518
現金預金	55,465,038	55,779,890	△ 314,852	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,366,108	3,695,086	671,022
事業未収金	38,712,538	38,672,896	39,642	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,328,690	3,875,170	453,520	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,988,000	8,988,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	1,251,005	886,106	364,899	長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,756,533	4,223,753	△ 467,220
前払費用	130,000	130,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	899,788	982,072	△ 82,284
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	366,652,515	371,211,150	△ 4,558,635	固定負債	90,589,000	100,777,000	△ 10,188,000
				設備資金借入金	87,889,000	96,877,000	△ 8,988,000
基本財産	296,024,835	306,682,649	△ 10,657,814	長期運営資金借入金	2,700,000	3,900,000	△ 1,200,000
土地	90,450,159	90,450,159	0	リース債務	0	0	0
建物	205,574,676	216,232,490	△ 10,657,814	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	70,627,680	64,528,501	6,099,179	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	17,846,630	15,887,337	1,959,293	長期預り金	0	0	0
構築物	4,165,910	4,517,527	△ 351,617	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	710,799	△ 710,797	負債の部合計	109,799,429	119,865,911	△ 10,066,482
器具及び備品	3,832,258	4,629,958	△ 797,700	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	86,591,157	91,879,749	△ 5,288,592
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,591,157	91,879,749	△ 5,288,592
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	44,500,000	38,500,000	6,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	44,500,000	38,500,000	6,000,000
その他の積立資産	44,500,000	38,500,000	6,000,000				
差入保証金	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	70,452,247	65,112,599	5,339,648
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,452,247	65,112,599	5,339,648
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 11,339,648)	( 12,727,682)	(△ 1,388,034)
				純資産の部合計	356,740,357	350,689,301	6,051,056
資産の部合計	466,539,786	470,555,212	△ 4,015,426	負債及び純資産の部合計	466,539,786	470,555,212	△ 4,015,426