

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	131,531,579	113,373,624	18,157,955	流動負債	42,905,773	38,278,676	4,627,097
現金預金	64,312,245	46,617,874	17,694,371	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	17,759,007	13,736,479	4,022,528
預金	64,312,245	46,617,874	17,694,371	その他の未払金			
普通預金(介護老人)	9,175,627	10,646,151	△1,470,524	支払手形			
普通預金(短期入所)	12,087,254	4,265,291	7,821,963	役員等短期借入金			
普通預金(通所介護)	223,888	869,192	△645,304	1年以内返済予定設備資金借入金	23,655,743	23,335,311	320,432
普通預金2(支援センター)	1,170,975	1,689,882	△518,907	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通預金3(支援センター)				1年以内返済予定リース債務			
普通預金1(ケアハウス)	8,748,159	2,558,721	6,189,438	1年以内返済予定役員等長期借入金			
管理費(ケアハウス)	140,415	140,415	0	1年以内返済予定事業区分間借入金			
普通預金2(ケアハウス)	313,741	3,551,278	△3,237,537	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
普通預金(本部)	31,922,862	22,363,280	9,559,582	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
普通預金東信(本部)	524,823	524,716	107	1年以内支払予定長期未払金			
普通預金(桔梗パーキング)	4,501	8,948	△4,447	1年以内支払予定長期預り金			
有価証券				未払費用			
事業未収金	66,574,179	65,682,682	891,497	預り金			
未収金				職員預り金	1,491,023	1,206,886	284,137
未収補助金				社会保険料			
未収収益				所得税	629,294	520,021	109,273
受取手形				地方税	545,970	534,070	11,900
貯蔵品				県退職共済会掛金	10,750	2,290	8,460
医薬品				源泉	305,009	150,505	154,504
診療・療養費等材料				その他			
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金			
原材料				拠点区分間借入金			
立替金	573,195	1,001,108	△427,913	サービス区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用	71,960	71,960	0	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債	109,728,259	131,220,867	△21,492,608
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				設備資金借入金	85,213,116	108,868,859	△23,655,743
短期貸付金				長期運営資金借入金			
事業区分間貸付金				リース債務			
拠点区分間貸付金				役員等長期借入金			
サービス区分間貸付金				事業区分間長期借入金			
仮払金				拠点区分間長期借入金			
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	19,570,847	16,247,708	3,323,139
固定資産	1,506,170,582	1,548,413,309	△42,242,727	長期未払金			
基本財産	1,468,946,820	1,511,042,438	△42,095,618	長期預り金	4,944,296	6,104,300	△1,160,004
土地	700,016,960	700,016,960	0	その他の固定負債			
建物	768,929,860	811,025,478	△42,095,618	負債の部合計	152,634,032	169,499,543	△16,865,511
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	623,063,601	623,063,601	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	520,756,123	552,001,487	△31,245,364
その他の固定資産	37,223,762	37,370,871	△147,109	その他の積立金			
土地				移行時特別積立金			
建物							
構築物	4,484,740	5,801,428	△1,316,688	次期繰越活動増減差額	341,248,405	317,222,302	24,026,103
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	24,026,103	△54,081,796	78,107,899
車輛運搬具	7	45,799	△45,792				
器具及び備品	5,764,621	7,535,260	△1,770,639				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利	449,904	449,904	0				

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	26,514,490	23,528,480	2,986,010				
長期預り金積立資産							
積立資産							
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,485,068,129	1,492,287,390	△7,219,261
資産の部合計	1,637,702,161	1,661,786,933	△24,084,772	負債及び純資産の部合計	1,637,702,161	1,661,786,933	△24,084,772