

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ケアハウスびおと一ぶ
事業区分	社会福祉事業

## 社福会計貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	111,356,152		111,356,152	事業未払金		73,129,903	73,129,903
現金	57,678,884		57,678,884	その他の未払金		8,179,892	8,179,892
預金	113,652		113,652	役員等短期借入金		12,024,093	12,024,093
事業未収金	57,565,232		57,565,232	1年以内返済予定 設備資金借入金		10,000,000	10,000,000
未収金	49,794,812		49,794,812	職員預り金		40,300,000	40,300,000
前払金	3,854,076		3,854,076	源泉預り金		2,625,918	2,625,918
	28,380		28,380	住民税預り金		318,230	318,230
				社保預り金		637,300	637,300
固定資産				固定負債		1,670,388	1,670,388
基本財産	1,110,975,118		1,110,975,118	設備資金借入金		357,544,375	357,544,375
土地	1,066,264,923		1,066,264,923	退職給付引当金		335,888,000	335,888,000
建物	41,849,288		41,849,288	長期預り金		10,556,375	10,556,375
その他の固定資産	1,024,415,635		1,024,415,635	負債の部合計		11,100,000	11,100,000
土地	44,710,195		44,710,195			430,674,278	430,674,278
建物	25,105,000		25,105,000	純資産の部			
構築物	2,265,690		2,265,690	基本金		149,968,788	149,968,788
車両運搬具	707,435		707,435	第一号基本金		149,968,788	149,968,788
器具及び備品	1,285,154		1,285,154	国庫補助金等特別積立金		438,796,721	438,796,721
投資有価証券	4,419,974		4,419,974	次期繰越活動増減差額		202,891,483	202,891,483
	20,000		20,000	(うち当期活動増減差額)		34,626,853	34,626,853

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		増減	前年度末	純資産の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	10,556,375		10,556,375				
長期前払費用	350,567		350,567		791,656,992		791,656,992
資産の部合計	1,222,331,270		1,222,331,270		1,222,331,270		1,222,331,270
					負債及び純資産の部合計		
					1,222,331,270		

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ケアハウスびおとーぶ
事業区分	社会福祉事業

## 社福会計貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所 の郷	特別養護老人ホームほ	合計	内部取引消去
流動資産						
現金預金	10,059,867	20,071,218	929,904	80,295,163	111,356,152	
現金	10,059,867	8,098,531	64,537	39,455,949	57,678,884	
預金		63,196	8,635	41,821	113,652	
事業未収金	10,059,867	8,035,335	55,902	39,414,128	57,565,232	
未収金		8,118,611	865,367	40,810,834	49,794,812	
前払金		3,854,076			3,854,076	
固定資産	119,288	479,969,795		28,380	28,380	
基本財産	99,288	474,040,495		630,886,035	1,110,975,118	
土地	99,288			592,125,140	1,066,264,923	
建物				41,750,000	41,849,288	
その他の固定資産	20,000	474,040,495		550,375,140	1,024,415,635	
土地		5,929,300		38,760,895	44,710,195	
建物				25,105,000	25,105,000	
構築物		28,696		2,236,994	2,265,690	
車輛運搬具		420,368		287,067	707,435	
器具及び備品		180,208		1,104,946	1,285,154	
投資有価証券		3,993,153		426,821	4,419,974	
退職給付引当資産	20,000				20,000	
		1,306,875		9,249,500	10,556,375	

## 社福会計貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

勘定科目	本部	(単位：円)			合計	内部取引消去
		びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷		
長期前払費用				350,567	350,567	
資産の部合計	10,179,155	500,041,013	929,904	711,181,198	1,222,331,270	

(単位：円) 2頁

## 社福会計貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本部	ひおと一ぶ	居宅介護支援事業所 の郷	特別養護老人ホームほ しの郷	合計	内部取引消去
流動負債						
事業未払金	10,000,000	16,398,866	378,042	46,352,995	73,129,903	
その他の未払金		3,471,342	71,106	4,637,444	8,179,892	
役員等短期借入金		2,917,778	242,971	8,863,344	12,024,093	
1年以内返済予定 設備資金借入金 職員預り金	10,000,000	9,500,000		30,800,000	40,300,000	
源泉預り金		509,746	63,965	2,052,207	2,625,918	
住民税預り金		69,310	5,680	243,240	318,230	
社保預り金		124,600	22,200	490,500	637,300	
固定負債		315,836	36,085	1,318,467	1,670,388	
設備資金借入金		59,906,875		297,637,500	357,544,375	
退職給付引当金		47,500,000		288,388,000	335,888,000	
長期預り金		1,306,875		9,249,500	10,556,375	
		11,100,000			11,100,000	
負債の部合計	10,000,000	76,305,741	378,042	343,990,495	430,674,278	
基本金						
第一号基本金	54,500,000	95,468,788			149,968,788	
国庫補助金等特別積立金	54,500,000	95,468,788			149,968,788	
次期繰越活動増減差額		301,851,624		136,945,097	438,796,721	
(うち当期活動増減差額)	△54,320,845	26,414,860	551,862	230,245,606	202,891,483	
	49,841,088	12,676,016	4,761,604	△32,651,855	34,626,853	

## 社福会計貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

勘定科目	本部	ひおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	合計	(単位：円)
純資産の部合計	179,155	423,735,272	551,862	367,190,703	791,656,992	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	10,179,155	500,041,013	929,904	711,181,198	1,222,331,270	

## 社福会計貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	事業区分合計			
流動資産				
現金預金	111,356,152			
現金	57,678,884			
預金	113,652			
事業未収金	57,565,232			
未収金	49,794,812			
前払金	3,854,076			
	28,380			
固定資産	1,110,975,118			
基本財産	1,066,264,923			
土地	41,849,288			
建物	1,024,415,635			
その他の固定資産	44,710,195			
土地	25,105,000			
建物	2,265,690			
構築物	707,435			
車輜運搬具	1,285,154			
器具及び備品	4,419,974			
投資有価証券	20,000			
退職給付引当資産	10,556,375			

## 社福会計貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	事業区分合計				
長期前払費用	350,567				
資産の部合計	1,222,331,270				



## 社福会計貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	事業区分合計			
流動負債				
事業未払金	73,129,903			
その他の未払金	8,179,892			
役員等短期借入金	12,024,093			
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,000,000			
職員預り金	40,300,000			
源泉預り金	2,625,918			
住民税預り金	318,230			
社保預り金	637,300			
	1,670,388			
固定負債				
設備資金借入金	357,544,375			
退職給付引当金	335,888,000			
長期預り金	10,556,375			
	11,100,000			
負債の部合計	430,674,278			
基本金				
第一号基本金	149,968,788			
国庫補助金等特別積立金	149,968,788			
次期繰越活動増減差額	438,796,721			
(うち当期活動増減差額)	202,891,483			
	34,626,853			

## 社福会計貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	事業区分合計				
純資産の部合計	791,656,992				
負債及び純資産の部合計	1,222,331,270				