

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(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	311,629,925	282,775,976	28,853,949	流動負債	46,485,969	46,090,463	395,506
現金預金	235,289,785	206,124,551	29,165,234	事業未払金	34,621,512	34,167,950	453,562
事業未収金	74,100,704	72,995,429	1,105,275	預り金	6,603,541	10,169,163	△3,565,622
立替金	115,097	314,067	△198,970	職員預り金	1,592,416	1,606,076	△13,660
前払費用	664,497	968,566	△304,069	仮受金	18,500	147,274	△128,774
仮払金	1,459,842	2,373,363	△913,521	賞与引当金	3,650,000		3,650,000
固定資産	439,712,296	469,110,977	△29,398,681	固定負債	4,426,001	3,336,366	1,089,635
基本財産	344,060,541	362,405,739	△18,345,198	退職給付引当金	1,020,800		1,020,800
その他の固定資産	95,651,755	106,705,238	△11,053,483	長期預り金	3,405,201	3,336,366	68,835
				負債の部合計	50,911,970	49,426,829	1,485,141
				純資産の部			
				基本金	137,969,006	137,969,006	
				第一号基本金	137,969,006	137,969,006	
				国庫補助金等特別積立金	133,392,111	145,214,199	△11,822,088
				その他の積立金		1,000,000	△1,000,000
				その他の積立金		1,000,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	429,069,134	418,276,919	10,792,215
				(うち当期活動増減差額)	9,792,215	37,968,515	△28,176,300
				純資産の部合計	700,430,251	702,460,124	△2,029,873
資産の部合計	751,342,221	751,886,953	△544,732	負債及び純資産の部合計	751,342,221	751,886,953	△544,732

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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	304,000,807	7,629,118	311,629,925		311,629,925
現金預金	228,123,217	7,166,568	235,289,785		235,289,785
事業未収金	73,638,154	462,550	74,100,704		74,100,704
立替金	115,097		115,097		115,097
前払費用	664,497		664,497		664,497
仮払金	1,459,842		1,459,842		1,459,842
固定資産	439,665,792	46,504	439,712,296		439,712,296
基本財産	344,060,541		344,060,541		344,060,541
その他の固定資産	95,605,251	46,504	95,651,755		95,651,755
資産の部合計	743,666,599	7,675,622	751,342,221		751,342,221

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	46,221,704	264,265	46,485,969		46,485,969
事業未払金	34,357,247	264,265	34,621,512		34,621,512
預り金	6,603,541		6,603,541		6,603,541
職員預り金	1,592,416		1,592,416		1,592,416
仮受金	18,500		18,500		18,500
賞与引当金	3,650,000		3,650,000		3,650,000
固定負債	4,426,001		4,426,001		4,426,001
退職給付引当金	1,020,800		1,020,800		1,020,800
長期預り金	3,405,201		3,405,201		3,405,201
負債の部合計	50,647,705	264,265	50,911,970		50,911,970
基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	133,392,111		133,392,111		133,392,111
次期繰越活動増減差額	421,657,777	7,411,357	429,069,134		429,069,134
(うち当期活動増減差額)	7,927,188	1,865,027	9,792,215		9,792,215
純資産の部合計	693,018,894	7,411,357	700,430,251		700,430,251
負債及び純資産の部合計	743,666,599	7,675,622	751,342,221		751,342,221

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの園 入所サービス	ケアハウス事 業	ふれあいの園 居宅サービス	ふれあいの園 みづま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	150,603,611	56,074,296	58,342,443	38,980,457	304,000,807		304,000,807
現金預金	111,694,607	49,614,804	41,600,336	25,213,470	228,123,217		228,123,217
事業未収金	37,027,061	6,305,753	16,553,059	13,752,281	73,638,154		73,638,154
立替金	110,997		3,000	1,100	115,097		115,097
前払費用	345,537	146,187	172,773		664,497		664,497
仮払金	1,425,409	7,552	13,275	13,606	1,459,842		1,459,842
固定資産	183,699,847	127,373,561	36,351,033	92,241,351	439,665,792		439,665,792
基本財産	136,038,767	90,882,288	28,627,577	88,511,909	344,060,541		344,060,541
その他の固定資産	47,661,080	36,491,273	7,723,456	3,729,442	95,605,251		95,605,251
資産の部合計	334,303,458	183,447,857	94,693,476	131,221,808	743,666,599		743,666,599

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの園 入所サービス	ケアハウス事 業	ふれあいの園 居宅サービス	ふれあいの園 みづま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	27,856,072	4,353,926	6,979,034	7,032,672	46,221,704		46,221,704
事業未払金	18,683,915	3,776,676	5,957,974	5,938,682	34,357,247		34,357,247
預り金	6,603,541				6,603,541		6,603,541
職員預り金	1,002,616	127,250	221,060	241,490	1,592,416		1,592,416
仮受金	16,000			2,500	18,500		18,500
賞与引当金	1,550,000	450,000	800,000	850,000	3,650,000		3,650,000
固定負債	858,450	3,461,351	106,200		4,426,001		4,426,001
退職給付引当金	858,450	56,150	106,200		1,020,800		1,020,800
長期預り金		3,405,201			3,405,201		3,405,201
負債の部合計	28,714,522	7,815,277	7,085,234	7,032,672	50,647,705		50,647,705
基本金	127,585,026		10,383,980		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	127,585,026		10,383,980		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	69,310,630	43,749,170	18,607,154	1,725,157	133,392,111		133,392,111
次期繰越活動増減差額	108,693,280	131,883,410	58,617,108	122,463,979	421,657,777		421,657,777
(うち当期活動増減差額)	497,549	3,178,307	12,049,203	△7,797,871	7,927,188		7,927,188
純資産の部合計	305,588,936	175,632,580	87,608,242	124,189,136	693,018,894		693,018,894
負債及び純資産の部合計	334,303,458	183,447,857	94,693,476	131,221,808	743,666,599		743,666,599

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	56,074,296	47,501,962	8,572,334	流動負債	4,353,926	3,775,613	578,313
現金預金	49,614,804	41,698,134	7,916,670	事業未払金	3,776,676	3,655,243	121,433
事業未収金	6,305,753	5,408,581	897,172	職員預り金	127,250	117,970	9,280
前払費用	146,187	252,611	△106,424	仮受金		2,400	△2,400
仮払金	7,552	142,636	△135,084	賞与引当金	450,000		450,000
固定資産	127,373,561	137,652,935	△10,279,374	固定負債	3,461,351	3,336,366	124,985
基本財産	90,882,288	96,134,916	△5,252,628	退職給付引当金	56,150		56,150
その他の固定資産	36,491,273	41,518,019	△5,026,746	長期預り金	3,405,201	3,336,366	68,835
				負債の部合計	7,815,277	7,111,979	703,298
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	43,749,170	49,337,815	△5,588,645
				次期繰越活動増減差額	131,883,410	128,705,103	3,178,307
				(うち当期活動増減差額)	3,178,307	619,210	2,559,097
				純資産の部合計	175,632,580	178,042,918	△2,410,338
資産の部合計	183,447,857	185,154,897	△1,707,040	負債及び純資産の部合計	183,447,857	185,154,897	△1,707,040

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園居宅サービス

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	58,342,443	45,023,874	13,318,569	流動負債	6,979,034	6,678,218	300,816
現金預金	41,600,336	28,360,256	13,240,080	事業未払金	5,957,974	6,444,758	△486,784
事業未収金	16,553,059	16,142,599	410,460	職員預り金	221,060	233,460	△12,400
立替金	3,000	53,900	△50,900	賞与引当金	800,000		800,000
前払費用	172,773	218,383	△45,610				
仮払金	13,275	248,736	△235,461				
固定資産	36,351,033	38,439,191	△2,088,158	固定負債	106,200		106,200
基本財産	28,627,577	30,159,854	△1,532,277	退職給付引当金	106,200		106,200
その他の固定資産	7,723,456	8,279,337	△555,881	負債の部合計	7,085,234	6,678,218	407,016
				純資産の部			
				基本金	10,383,980	10,383,980	
				第一号基本金	10,383,980	10,383,980	
				国庫補助金等特別積立金	18,607,154	19,832,962	△1,225,808
				次期繰越活動増減差額	58,617,108	46,567,905	12,049,203
				(うち当期活動増減差額)	12,049,203	△415,428	12,464,631
				純資産の部合計	87,608,242	76,784,847	10,823,395
資産の部合計	94,693,476	83,463,065	11,230,411	負債及び純資産の部合計	94,693,476	83,463,065	11,230,411

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	38,980,457	43,120,881	△4,140,424	流動負債	7,032,672	6,303,815	728,857
現金預金	25,213,470	28,204,579	△2,991,109	事業未払金	5,938,682	6,038,775	△100,093
事業未収金	13,752,281	14,619,310	△867,029	職員預り金	241,490	265,040	△23,550
立替金	1,100	23,800	△22,700	仮受金	2,500		2,500
仮払金	13,606	273,192	△259,586	賞与引当金	850,000		850,000
固定資産	92,241,351	95,509,316	△3,267,965	負債の部合計	7,032,672	6,303,815	728,857
基本財産	88,511,909	91,025,439	△2,513,530	純資産の部			
その他の固定資産	3,729,442	4,483,877	△754,435	国庫補助金等特別積立金	1,725,157	2,064,532	△339,375
				次期繰越活動増減差額	122,463,979	130,261,850	△7,797,871
				(うち当期活動増減差額)	△7,797,871	3,522,500	△11,320,371
				純資産の部合計	124,189,136	132,326,382	△8,137,246
資産の部合計	131,221,808	138,630,197	△7,408,389	負債及び純資産の部合計	131,221,808	138,630,197	△7,408,389

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園在宅支援事業

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	7,629,118	5,722,506	1,906,612	流動負債	264,265	238,179	26,086
現金預金	7,166,568	5,387,456	1,779,112	事業未払金	264,265	238,179	26,086
事業未収金	462,550	335,050	127,500				
固定資産	46,504	62,003	△15,499	負債の部合計	264,265	238,179	26,086
その他の固定資産	46,504	62,003	△15,499	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,411,357	5,546,330	1,865,027
				(うち当期活動増減差額)	1,865,027	1,548,510	316,517
				純資産の部合計	7,411,357	5,546,330	1,865,027
資産の部合計	7,675,622	5,784,509	1,891,113	負債及び純資産の部合計	7,675,622	5,784,509	1,891,113