

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
流動資産	156,779,824	936,789,580	318,080,402	22,234,162	95,871,051	89,405,066
現金預金	139,267,922	559,861,274	168,827,780	5,993,635	37,394,726	40,080,123
現金	25,068	77,295	46,028	28,674	14,566	85,402
預金	139,242,854	559,783,979	168,781,752	5,964,961	37,380,160	39,994,721
有価証券	0	20,000	0	0	0	0
事業未収金	0	350,422,841	146,032,331	16,050,848	58,476,325	37,576,975
未収金	0	0	15,792	0	0	0
未収補助金	0	17,947,200	510,097	0	0	0
貯蔵品	0	8,010,754	0	0	0	0
立替金	5,248,780	527,511	2,654,962	189,679	0	11,747,968
前払費用	7,263,122	0	39,440	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,499,808,893	3,155,865,524	1,472,423,792	30,238,004	755,172,931	34,802,846
基本財産	242,182,144	1,944,717,025	819,907,219	14,432,796	554,642,554	0
土地	242,182,144	15,530,000	0	0	0	0
建物	0	1,929,187,025	819,907,219	14,432,796	554,642,554	0
その他の固定資産	1,257,626,749	1,211,148,499	652,516,573	15,805,208	200,530,377	34,802,846
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	198,031,437	319,034,541	7,735,217	78,335,908	274,687
構築物	3,799,455	0	5,874,342	1,104,031	9,235,996	0
機械及び装置	0	61,267,044	0	0	0	0
車輛運搬具	2	3,296,195	6	0	1,455,956	13
器具及び備品	946,291	59,951,226	43,780,620	6,825,559	8,640,182	2,441,139
出資金	0	20,000	0	0	0	0
ソフトウェア	21,001	3,138,005	164,064	140,401	62,335	7
拠点区分間長期貸付金	50,860,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	16,244,592	0	0	0	0
長期預り金積立資産	1,026,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立資産	20,000,000	419,200,000	20,000,000	0	0	0
建築積立資産	139,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	250,000,000	131,873,000	0	38,000,000	3,257,000
修繕積立資産	6,900,000	55,000,000	91,270,000	0	45,300,000	17,530,000
備品等購入積立資産	10,100,000	145,000,000	40,500,000	0	19,500,000	11,300,000
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
保証金	0	0	20,000	0	0	0
資産の部合計	1,656,588,717	4,092,655,104	1,790,504,194	52,472,166	851,043,982	124,207,912

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	40,587,789	38,764,644	16,900,477	1,715,412,995	5,000,000	1,710,412,995
現金預金	27,891,289	19,849,810	7,131,775	1,006,298,334	0	1,006,298,334
現金	45,311	47,115	17,461	386,920	0	386,920
預金	27,845,978	19,802,695	7,114,314	1,005,911,414	0	1,005,911,414
有価証券	0	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	2,088,000	17,071,379	1,024,200	628,742,899	0	628,742,899
未収金	105,000	0	0	120,792	0	120,792
未収補助金	10,367,000	0	8,061,500	36,885,797	0	36,885,797
貯蔵品	0	0	0	8,010,754	0	8,010,754
立替金	2,400	1,774,048	0	22,145,348	0	22,145,348
前払費用	0	69,407	683,002	8,054,971	0	8,054,971
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
仮払金	134,100	0	0	134,100	0	134,100
固定資産	160,080,345	83,246,616	383,224,104	7,574,863,055	50,860,000	7,524,003,055
基本財産	22,070,605	75,785,241	280,246,597	3,953,984,181	0	3,953,984,181
土地	0	0	0	257,712,144	0	257,712,144
建物	22,070,605	75,785,241	280,246,597	3,696,272,037	0	3,696,272,037
その他の固定資産	138,009,740	7,461,375	102,977,507	3,620,878,874	50,860,000	3,570,018,874
土地	0	0	0	0	0	0
建物	13,227,500	0	0	13,227,500	0	13,227,500
建物付属設備	14,729,961	724,067	44,570,425	663,436,243	0	663,436,243
構築物	8,807,086	305,756	7,727,251	36,853,917	0	36,853,917
機械及び装置	0	0	0	61,267,044	0	61,267,044
車輛運搬具	1	314,835	0	5,067,008	0	5,067,008
器具及び備品	6,332,298	239,749	31,408,293	160,565,357	0	160,565,357
出資金	0	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	1,212,894	226,968	1,271,538	6,237,213	0	6,237,213
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	50,860,000	50,860,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	16,244,592	0	16,244,592
長期預り金積立資産	0	0	0	1,026,000,000	0	1,026,000,000
再建築積立資産	0	0	0	459,200,000	0	459,200,000
建築積立資産	0	0	0	139,000,000	0	139,000,000
人件費積立資産	4,700,000	0	500,000	428,330,000	0	428,330,000
修繕積立資産	47,000,000	4,000,000	3,000,000	270,000,000	0	270,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	1,500,000	1,000,000	234,900,000	0	234,900,000
保育所・施設設備整備積立資産	36,000,000	0	13,500,000	49,500,000	0	49,500,000
差入保証金	0	150,000	0	150,000	0	150,000
保証金	0	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	200,668,134	122,011,260	400,124,581	9,290,276,050	55,860,000	9,234,416,050

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
流動負債	15,580,837	231,897,395	64,943,796	27,390,162	41,312,641	27,698,921
事業未払金	4,454,575	109,454,116	20,979,899	21,448,866	8,400,684	8,541,615
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	10,000,000	0	14,000,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,000,000	0
未払費用	385,024	13,960,279	5,139,897	785,296	2,052,957	12,593,306
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,166,604	0	0	0	0	0
前受収益	27,000	0	0	0	0	0
仮受金	971,634	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,576,000	103,483,000	28,824,000	5,156,000	11,859,000	6,564,000
固定負債	0	46,244,592	40,000,000	0	64,860,000	0
設備資金借入金	0	30,000,000	40,000,000	0	14,000,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	50,860,000	0
退職給付引当金	0	16,244,592	0	0	0	0
受入保証金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,580,837	278,141,987	104,943,796	27,390,162	106,172,641	27,698,921
基本金	83,576,668	913,685,635	497,712,196	13,056,360	220,825,316	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,313,259,916	579,636,870	15,602,735	416,188,579	455,535
その他の積立金	1,202,000,000	869,200,000	283,643,000	0	102,800,000	32,087,000
長期預り金積立金	1,026,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立金	20,000,000	419,200,000	20,000,000	0	0	0
建築積立金	139,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	250,000,000	131,873,000	0	38,000,000	3,257,000
修繕積立金	6,900,000	55,000,000	91,270,000	0	45,300,000	17,530,000
備品等購入積立金	10,100,000	145,000,000	40,500,000	0	19,500,000	11,300,000
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	355,431,212	718,367,566	324,568,332	△3,577,091	5,057,446	63,966,456
次期繰越活動増減差額	355,431,212	718,367,566	324,568,332	△3,577,091	5,057,446	63,966,456
(うち当期活動増減差額)	43,706,551	31,717,490	△7,291,428	△2,788,860	11,886,046	△2,989,832
純資産の部合計	1,641,007,880	3,814,513,117	1,685,560,398	25,082,004	744,871,341	96,508,991
負債及び純資産の部合計	1,656,588,717	4,092,655,104	1,790,504,194	52,472,166	851,043,982	124,207,912

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位：円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	10,677,734	10,524,273	5,844,216	435,869,975	5,000,000	430,869,975
事業未払金	3,545,923	3,060,715	1,816,997	181,703,390	0	181,703,390
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
未払費用	1,172,980	2,356,422	1,013,219	39,459,380	0	39,459,380
預り金	0	1,136	0	1,136	0	1,136
職員預り金	0	0	0	6,166,604	0	6,166,604
前受収益	0	0	0	27,000	0	27,000
仮受金	258,831	0	0	1,230,465	0	1,230,465
賞与引当金	5,700,000	5,106,000	3,014,000	173,282,000	0	173,282,000
固定負債	0	0	0	151,104,592	50,860,000	100,244,592
設備資金借入金	0	0	0	84,000,000	0	84,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	50,860,000	50,860,000	0
退職給付引当金	0	0	0	16,244,592	0	16,244,592
受入保証金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,677,734	10,524,273	5,844,216	586,974,567	55,860,000	531,114,567
基本金	0	477,433	0	1,729,333,608	0	1,729,333,608
国庫補助金等特別積立金	18,983,697	224,178	125,830,192	2,470,181,702	0	2,470,181,702
その他の積立金	93,700,000	5,500,000	18,000,000	2,606,930,000	0	2,606,930,000
長期預り金積立金	0	0	0	1,026,000,000	0	1,026,000,000
再建築積立金	0	0	0	459,200,000	0	459,200,000
建築積立金	0	0	0	139,000,000	0	139,000,000
人件費積立金	4,700,000	0	500,000	428,330,000	0	428,330,000
修繕積立金	47,000,000	4,000,000	3,000,000	270,000,000	0	270,000,000
備品等購入積立金	6,000,000	1,500,000	1,000,000	234,900,000	0	234,900,000
保育所・施設設備整備積立金	36,000,000	0	13,500,000	49,500,000	0	49,500,000
次期繰越活動増減差額	77,306,703	105,285,376	250,450,173	1,896,856,173	0	1,896,856,173
次期繰越活動増減差額	77,306,703	105,285,376	250,450,173	1,896,856,173	0	1,896,856,173
(うち当期活動増減差額)	22,370,903	3,897,330	△2,544,728	97,963,472	0	97,963,472
純資産の部合計	189,990,400	111,486,987	394,280,365	8,703,301,483	0	8,703,301,483
負債及び純資産の部合計	200,668,134	122,011,260	400,124,581	9,290,276,050	55,860,000	9,234,416,050