

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30年3月31日 現在

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	206,527,044	859,383,713	336,439,355	26,583,737	101,200,599	84,163,972
現金預金	189,242,017	444,575,265	196,260,261	10,675,867	39,167,806	45,814,767
現金	4,336	96,990	23,748	44,183	6,443	66,931
預金	189,237,681	444,478,275	196,236,513	10,631,684	39,161,363	45,747,836
有価証券	0	23,000	0	0	0	0
事業未収金	0	400,973,425	136,723,001	15,765,556	61,937,169	35,616,623
未収金	0	0	20,301	0	0	0
未収補助金	0	5,062,000	2,202,917	0	0	2,004,000
貯蔵品	0	8,097,648	0	400	0	0
立替金	6,681,753	652,375	1,168,435	141,914	95,624	728,582
前払費用	5,603,274	0	64,440	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	1,512,913,462	3,214,545,945	1,409,753,940	26,230,410	750,412,818	38,549,120
基本財産	242,182,144	1,888,682,672	765,237,230	13,449,618	532,067,088	0
土地	242,182,144	15,530,000	0	0	0	0
建物	0	1,873,152,672	765,237,230	13,449,618	532,067,088	0
その他の固定資産	1,270,731,318	1,325,863,273	644,516,710	12,780,792	218,345,730	38,549,120
建物	0	186,577,919	292,886,487	6,644,217	74,249,515	229,992
構築物	3,532,215	0	16,083,939	774,349	28,306,340	0
機械及び装置	0	62,045,165	0	0	0	0
車両運搬具	2	2,645,619	4	0	1,103,320	5
器具及び備品	305,142	75,465,540	44,264,577	5,255,522	10,981,760	6,595,120
建設仮勘定	0	14,736,000	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	3,400,471	0	0	0
出資金	0	20,000	0	0	0	0
ソフトウェア	1,283,959	67,045,106	98,232	106,704	4,795	3
拠点区分間長期貸付金	45,860,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	18,127,924	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	24,300,000	419,200,000	20,000,000	0	0	0
建築積立資産	149,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	320,000,000	131,873,000	0	38,000,000	3,257,000
修繕積立資産	10,800,000	95,000,000	95,270,000	0	46,300,000	20,958,000
備品等購入積立資産	9,650,000	65,000,000	40,600,000	0	19,400,000	7,509,000
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	40,000	0	0	0
資産の部合計	1,719,440,506	4,073,929,658	1,746,193,295	52,814,147	851,613,417	122,713,092

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

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	49,772,883	44,111,987	20,768,924	1,728,952,214	5,000,000	1,723,952,214
現金預金	37,547,175	25,271,057	11,226,168	999,780,383	0	999,780,383
現金	50,685	37,790	6,401	337,507	0	337,507
預金	37,496,490	25,233,267	11,219,767	999,442,876	0	999,442,876
有価証券	0	0	0	23,000	0	23,000
事業未収金	1,518,020	16,592,573	1,014,000	670,140,367	0	670,140,367
未収金	0	0	0	20,301	0	20,301
未収補助金	10,703,500	0	8,493,700	28,466,117	0	28,466,117
貯蔵品	0	0	0	8,098,048	0	8,098,048
立替金	2,700	2,145,831	0	11,617,214	0	11,617,214
前払費用	0	102,526	35,056	5,805,296	0	5,805,296
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	1,488	0	0	1,488	0	1,488
固定資産	158,754,887	80,825,898	374,429,009	7,566,415,489	45,860,000	7,520,555,489
基本財産	8,731,905	71,571,126	272,697,262	3,794,619,045	0	3,794,619,045
土地	0	0	0	257,712,144	0	257,712,144
建物	8,731,905	71,571,126	272,697,262	3,536,906,901	0	3,536,906,901
その他の固定資産	150,022,982	9,254,772	101,731,747	3,771,796,444	45,860,000	3,725,936,444
建物	23,467,435	627,581	41,765,038	626,448,184	0	626,448,184
構築物	9,752,958	263,500	7,544,587	66,257,888	0	66,257,888
機械及び装置	0	0	0	62,045,165	0	62,045,165
車両運搬具	1	83,496	0	3,832,447	0	3,832,447
器具及び備品	6,183,238	76,508	26,431,168	175,558,575	0	175,558,575
建設仮勘定	0	0	0	14,736,000	0	14,736,000
有形リース資産	0	0	0	3,400,471	0	3,400,471
出資金	0	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	919,350	33,687	990,954	70,482,790	0	70,482,790
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	45,860,000	45,860,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	18,127,924	0	18,127,924
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	463,500,000	0	463,500,000
建築積立資産	0	0	0	149,000,000	0	149,000,000
人件費積立資産	7,200,000	0	500,000	500,830,000	0	500,830,000
修繕積立資産	52,000,000	5,000,000	4,000,000	329,328,000	0	329,328,000
備品等購入積立資産	7,500,000	3,000,000	1,000,000	153,659,000	0	153,659,000
保育所・施設設備整備積立資産	43,000,000	0	19,500,000	62,500,000	0	62,500,000
差入保証金	0	170,000	0	170,000	0	170,000
保証金	0	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	208,527,770	124,937,885	395,197,933	9,295,367,703	50,860,000	9,244,507,703

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30年3月31日 現在

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	61,836,645	185,368,315	79,321,240	32,526,737	49,621,815	21,898,084
事業未払金	235,483	41,362,462	24,581,905	25,555,521	12,373,052	10,176,069
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年以内返済予定リース債務	0	0	658,368	0	0	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	28,781,866	14,225,555	5,289,819	779,073	2,154,563	2,037,315
預り金	0	0	261,544	0	20,200	0
職員預り金	28,845,796	4,520,298	1,460,604	249,143	0	0
前受収益	13,500	0	0	0	0	0
仮受金	427,000	75,000	0	0	0	37,700
賞与引当金	3,533,000	120,185,000	37,069,000	5,943,000	16,074,000	9,647,000
固定負債	0	43,127,924	32,743,200	0	45,860,000	0
設備資金借入金	0	25,000,000	30,000,000	0	0	0
リース債務	0	0	2,743,200	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	45,860,000	0
退職給付引当金	0	18,127,924	0	0	0	0
負債の部合計	61,836,645	228,496,239	112,064,440	32,526,737	95,481,815	21,898,084
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	1,265,648,947	550,851,521	14,472,297	399,227,255	1,805,164
その他の積立金	1,219,750,000	899,200,000	287,743,000	0	103,700,000	31,724,000
長期預り金積立金	1,026,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立金	24,300,000	419,200,000	20,000,000	0	0	0
建築積立金	149,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	320,000,000	131,873,000	0	38,000,000	3,257,000
修繕積立金	10,800,000	95,000,000	95,270,000	0	46,300,000	20,958,000
備品等購入積立金	9,650,000	65,000,000	40,600,000	0	19,400,000	7,509,000
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	354,277,193	766,898,837	297,822,138	△7,241,247	32,379,031	67,285,844
次期繰越活動増減差額	354,277,193	766,898,837	297,822,138	△7,241,247	32,379,031	67,285,844
(うち当期活動増減差額)	16,595,981	78,531,271	△22,646,194	△3,664,156	28,221,585	2,956,388
純資産の部合計	1,657,603,861	3,845,433,419	1,634,128,855	20,287,410	756,131,602	100,815,008
負債及び純資産の部合計	1,719,440,506	4,073,929,658	1,746,193,295	52,814,147	851,613,417	122,713,092

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

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	13,438,753	10,636,061	7,861,544	462,509,194	5,000,000	457,509,194
事業未払金	4,768,905	969,191	2,601,321	122,623,909	0	122,623,909
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年以内返済予定リース債務	0	0	0	658,368	0	658,368
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	1,388,998	2,977,967	771,223	58,406,379	0	58,406,379
預り金	0	0	0	281,744	0	281,744
職員預り金	0	243,903	0	35,319,744	0	35,319,744
前受収益	0	0	0	13,500	0	13,500
仮受金	80,850	0	0	620,550	0	620,550
賞与引当金	7,200,000	6,445,000	4,489,000	210,585,000	0	210,585,000
固定負債	0	0	0	121,731,124	45,860,000	75,871,124
設備資金借入金	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
リース債務	0	0	0	2,743,200	0	2,743,200
拠点区分間長期借入金	0	0	0	45,860,000	45,860,000	0
退職給付引当金	0	0	0	18,127,924	0	18,127,924
負債の部合計	13,438,753	10,636,061	7,861,544	584,240,318	50,860,000	533,380,318
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	10,411,024	75,105	122,313,904	2,364,805,217	0	2,364,805,217
その他の積立金	109,700,000	8,000,000	25,000,000	2,684,817,000	0	2,684,817,000
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	463,500,000	0	463,500,000
建築積立金	0	0	0	149,000,000	0	149,000,000
人件費積立金	7,200,000	0	500,000	500,830,000	0	500,830,000
修繕積立金	52,000,000	5,000,000	4,000,000	329,328,000	0	329,328,000
備品等購入積立金	7,500,000	3,000,000	1,000,000	153,659,000	0	153,659,000
保育所・施設設備整備積立金	43,000,000	0	19,500,000	62,500,000	0	62,500,000
次期繰越活動増減差額	74,977,993	105,749,286	240,022,485	1,932,171,560	0	1,932,171,560
次期繰越活動増減差額	74,977,993	105,749,286	240,022,485	1,932,171,560	0	1,932,171,560
(うち当期活動増減差額)	13,671,290	2,963,910	△3,427,688	113,202,387	0	113,202,387
純資産の部合計	195,089,017	114,301,824	387,336,389	8,711,127,385	0	8,711,127,385
負債及び純資産の部合計	208,527,770	124,937,885	395,197,933	9,295,367,703	50,860,000	9,244,507,703