

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	160,157,466	153,782,575	4,374,891	流動負債	9,431,991	8,774,134	657,857
現金預金	85,346,509	83,716,173	1,630,336	事業未払金	6,685,929	5,949,005	736,924
事業未収金	72,953,846	70,480,346	2,473,500	その他預り金	50,000	0	50,000
立替金	1,180,431	911,176	269,255	職員預り金	2,621,858	2,753,129	△ 131,271
前払金	676,680	674,880	1,800	仮受金	2,204	0	2,204
				未払法人税等	72,000	72,000	0
固定資産	1,015,669,539	1,058,257,666	△ 42,588,127	固定負債	723,871,138	757,993,426	△ 34,122,288
基本財産	235,678,157	246,307,727	△ 10,629,570	設備資金借入金	710,000,000	745,553,000	△ 35,553,000
土地	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	13,871,138	12,440,426	1,430,712
建物	180,321,477	190,951,047	△ 10,629,570	負債の部合計	733,303,129	766,767,560	△ 33,464,431
その他の固定資産	779,991,382	811,949,939	△ 31,958,557	純 資 産 の 部			
土地	123,851,740	123,851,740	0	基本金	186,561,743	186,561,743	0
建物	409,763,291	419,294,956	△ 9,531,665	国庫補助金等特別積立金	156,804,534	163,552,939	△ 6,748,405
建物附属設備	191,181,855	205,774,045	△ 14,592,190	その他の積立金	0	0	0
構築物	13,722,596	15,193,641	△ 1,471,045	次期繰越活動増減差額	99,157,599	97,157,999	1,999,600
車輛運搬具	2,061,921	3,081,787	△ 1,019,866	(うち当期活動増減差額)	1,999,600	12,813,835	△ 10,814,235
器具及び備品	24,011,766	30,263,730	△ 6,251,964	純資産の部合計	442,523,876	447,272,681	△ 4,748,805
権利	87,498	94,734	△ 7,236				
ソフトウェア	1,277,907	1,793,210	△ 515,303				
出資金	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	13,871,138	12,440,426	1,430,712				
リサイクル預託金	61,670	61,670	0				
資産の部合計	1,175,827,005	1,214,040,241	△ 38,213,236	負債及び純資産の部合計	1,175,827,005	1,214,040,241	△ 38,213,236

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

（単位： 円）

勘定科目	揖保の郷	天馬の家	合計	内部取引消去
流動資産	71,661,247	6,077,183	77,738,430	0
現金預金	33,770,056	132,667	33,902,723	0
事業未収金	37,185,795	5,725,872	42,911,667	0
立替金	145,456	101,904	247,360	0
前払金	559,940	116,740	676,680	0
固定資産	226,504,127	59,189,746	285,693,873	0
基本財産	180,761,134	54,917,023	235,678,157	0
土地	55,356,680	0	55,356,680	0
建物	125,404,454	54,917,023	180,321,477	0
その他の固定資産	45,742,993	4,272,723	50,015,716	0
建物	86,899	0	86,899	0
建物附属設備	27,428,118	0	27,428,118	0
構築物	1,036,875	0	1,036,875	0
車輛運搬具	7	2	9	0
器具及び備品	7,112,808	348,249	7,461,057	0
出資金	100,000	0	100,000	0
退職給付引当資産	9,969,186	3,901,952	13,871,138	0
リサイクル預託金	9,100	22,520	31,620	0
資産の部合計	298,165,374	65,266,929	363,432,303	0

勘定科目	揖保の郷	天馬の家	合計	内部取引消去
流動負債	5,591,460	318,784	5,910,244	0
事業未払金	2,937,562	318,784	3,256,346	0
その他預り金	50,000	0	50,000	0
職員預り金	2,601,694	0	2,601,694	0
仮受金	2,204	0	2,204	0
固定負債	9,969,186	3,901,952	13,871,138	0
退職給付引当金	9,969,186	3,901,952	13,871,138	0
負債の部合計	15,560,646	4,220,736	19,781,382	0
基本金	186,561,743	0	186,561,743	0
国庫補助金等特別積立金	58,817,378	23,903,126	82,720,504	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,225,607	37,143,067	74,368,674	0
(うち当期活動増減差額)	4,452,604	△ 1,805,188	2,647,416	0
純資産の部合計	282,604,728	61,046,193	343,650,921	0
負債及び純資産の部合計	298,165,374	65,266,929	363,432,303	0

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（公益）

（単位：円）

勘定科目	天馬の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,419,036	82,419,036	0	82,419,036
現金預金	51,443,786	51,443,786	0	51,443,786
事業未収金	30,042,179	30,042,179	0	30,042,179
立替金	933,071	933,071	0	933,071
固定資産	729,975,666	729,975,666	0	729,975,666
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	729,975,666	729,975,666	0	729,975,666
土地	123,851,740	123,851,740	0	123,851,740
建物	409,676,392	409,676,392	0	409,676,392
建物附属設備	163,753,737	163,753,737	0	163,753,737
構築物	12,685,721	12,685,721	0	12,685,721
車輛運搬具	2,061,912	2,061,912	0	2,061,912
器具及び備品	16,550,709	16,550,709	0	16,550,709
権利	87,498	87,498	0	87,498
ソフトウェア	1,277,907	1,277,907	0	1,277,907
リサイクル預託金	30,050	30,050	0	30,050
資産の部合計	812,394,702	812,394,702	0	812,394,702

勘定科目	天馬の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,521,747	3,521,747	0	3,521,747
事業未払金	3,429,583	3,429,583	0	3,429,583
職員預り金	20,164	20,164	0	20,164
未払法人税等	72,000	72,000	0	72,000
固定負債	710,000,000	710,000,000	0	710,000,000
設備資金借入金	710,000,000	710,000,000	0	710,000,000
負債の部合計	713,521,747	713,521,747	0	713,521,747
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	74,084,030	74,084,030	0	74,084,030
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,788,925	24,788,925	0	24,788,925
(うち当期活動増減差額)	△ 647,816	△ 647,816	0	△ 647,816
純資産の部合計	98,872,955	98,872,955	0	98,872,955
負債及び純資産の部合計	812,394,702	812,394,702	0	812,394,702