

江戸川ケアセンター 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みなみ

(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 | 44,788,945 | 38,258,196 | 6,530,749 | 流動負債 | 25,089,578 | 5,081,242 | 20,008,336 |
| 現金預金 | 15,860,604 | 11,485,247 | 4,375,357 | 短期運営資金借入金 | 0 | 2,802,969 | △ 2,802,969 |
| 事業未収金 | 28,639,473 | 26,545,896 | 2,093,577 | 事業未払金 | 3,474,623 | 2,074,755 | 1,399,868 |
| 立替金 | 101,368 | 34,553 | 66,815 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,363,176 | 0 | 12,363,176 |
| 前払費用 | 27,500 | 192,500 | △ 165,000 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 8,125,000 | 0 | 8,125,000 |
| 短期貸付金 | 160,000 | 0 | 160,000 | 預り金 | 1,126,779 | 203,518 | 923,261 |
| 固定資産 | 311,514,729 | 317,455,000 | △ 5,940,271 | 固定負債 | 339,218,686 | 330,530,432 | 8,688,254 |
| 基本財産 | 310,564,411 | 315,933,196 | △ 5,368,785 | 設備資金借入金 | 305,468,686 | 329,950,432 | △ 24,481,746 |
| 土地 | 210,739,168 | 210,739,168 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 580,000 | △ 580,000 |
| 建物 | 99,825,243 | 105,194,028 | △ 5,368,785 | 役員等長期借入金 | 33,750,000 | 0 | 33,750,000 |
| その他の固定資産 | 950,318 | 1,521,804 | △ 571,486 | 負債の部合計 | 364,308,264 | 335,611,674 | 28,696,590 |
| 構築物 | 219,414 | 259,969 | △ 40,555 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 312,275 | 468,178 | △ 155,903 | 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 295,939 | 600,092 | △ 304,153 | 国庫補助金等特別積立金 | 229,511 | 344,093 | △ 114,582 |
| ソフトウェア | 0 | 70,875 | △ 70,875 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 115,000 | 115,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 28,234,101 | △ 242,571 | △ 27,991,530 |
| その他の固定資産 | 7,690 | 7,690 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 27,991,530 | △ 14,267,767 | △ 13,723,763 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 8,004,590 | 20,101,522 | △ 28,106,112 |
| 資産の部合計 | 356,303,674 | 355,713,196 | 590,478 | 負債及び純資産の部合計 | 356,303,674 | 355,713,196 | 590,478 |

中央ケアセンター 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みなみ

(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 | 37,148,792 | 31,616,510 | 5,532,282 | 流動負債 | 15,640,669 | 34,779,222 | △ 19,138,553 |
| 現金預金 | 9,918,602 | 5,276,291 | 4,642,311 | 短期運営資金借入金 | 0 | 30,813,566 | △ 30,813,566 |
| 事業未収金 | 27,146,520 | 26,068,000 | 1,078,520 | 事業未払金 | 6,463,269 | 3,682,156 | 2,781,113 |
| 立替金 | 56,170 | 79,719 | △ 23,549 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 8,125,000 | 0 | 8,125,000 |
| 前払費用 | 27,500 | 192,500 | △ 165,000 | 預り金 | 1,052,400 | 283,500 | 768,900 |
| 固定資産 | 74,478,082 | 75,673,158 | △ 1,195,076 | 固定負債 | 33,750,000 | 22,984,627 | 10,765,373 |
| 基本財産 | 70,949,662 | 70,776,448 | 173,214 | 設備資金借入金 | 0 | 16,404,627 | △ 16,404,627 |
| 土地 | 24,216,177 | 24,216,177 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 6,580,000 | △ 6,580,000 |
| 建物 | 46,733,485 | 46,560,271 | 173,214 | 役員等長期借入金 | 33,750,000 | 0 | 33,750,000 |
| その他の固定資産 | 3,528,420 | 4,896,710 | △ 1,368,290 | 負債の部合計 | 49,390,669 | 57,763,849 | △ 8,373,180 |
| 車両運搬具 | 587,165 | 880,306 | △ 293,141 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,826,255 | 3,901,404 | △ 1,075,149 | 基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 出資金 | 115,000 | 115,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 32,236,205 | 19,525,819 | 12,710,386 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 12,710,386 | △ 23,737,451 | 36,447,837 |
| | | | | 純資産の部合計 | 62,236,205 | 49,525,819 | 12,710,386 |
| 資産の部合計 | 111,626,874 | 107,289,668 | 4,337,206 | 負債及び純資産の部合計 | 111,626,874 | 107,289,668 | 4,337,206 |