

## 法人単位貸借対照表

2019年3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	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	450,020,706	427,646,982	22,373,724	流動負債	274,221,379	222,548,379	51,673,000	
現金預金	181,221,629	207,868,372	△ 26,646,743	短期運営資金借入金	0	0	0	
現金	560,000	380,549	179,451	事業未払金	13,606,179	14,426,304	△ 820,125	
東邦銀行湯本支店	155,946,092	204,929,913	△ 48,983,821	その他の未払金	1,585,829	8,610,680	△ 7,024,851	
東邦銀行いわき鹿島支店	393,017	533,058	△ 140,041	支払手形	0	0	0	
常陽銀行湯本支店	0	540	△ 540	役員等短期借入金	0	0	0	
上遠野郵便局	6,053,917	2,024,312	4,029,605	1年以内返済予定設備資金借入金	59,462,000	63,409,000	△ 3,947,000	
東邦銀行湯本支店退職金	18,268,601	0	18,268,601	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
東邦銀行湯本支店特別会計	2	0	2	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
東邦銀行湯本支店	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
常陽銀行湯本支店	0	0	0	1年以内返済事業長期借入金	0	0	0	
上遠野郵便局	0	0	0	1年以内返済拠点長期借入金	0	0	0	
東邦銀行湯本支店(退職金)	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	未払費用	59,167,360	46,450,266	12,717,094	
事業未収金	127,608,328	130,990,662	△ 3,382,334	預り金	188,819	5,219,118	△ 5,030,299	
未収金	2,377,770	8,163,684	△ 5,785,914	職員預り金	1,847,670	5,149,384	△ 3,301,714	
未収補助金	0	0	0	健康保険料	0	1,881,155	△ 1,881,155	
未収収益	0	0	0	厚生年金保険料	0	3,164,259	△ 3,164,259	
受取手形	0	0	0	所得税	874,270	3,970	870,300	
貯蔵品	626,400	0	626,400	市県民税	973,400	0	973,400	
医薬品	0	0	0	共済掛金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	財形預金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	職員会費	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	旅行積立金	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	職員給食代	0	0	0	
原材料	0	0	0	その他の預り金	0	100,000	△ 100,000	
立替金	0	417,538	△ 417,538	前受金	665,511	710,291	△ 44,780	
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
前払費用	568,010	561,630	6,380	事業区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	3,000,000	0	3,000,000	
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	法人本部	3,000,000	0	3,000,000	
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	高砂荘(特養)	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	白鳥の里	0	0	0	
事業区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	くらしの郷(短期入所)	0	0	0	
社会福祉事業区分貸付金	0	0	0	公益事業区分借入金	0	0	0	
法人本部	0	0	0	居宅介護支援	0	0	0	
高砂荘(特養)	0	0	0	拠点区分間借入金	134,516,246	78,522,061	55,994,185	
白鳥の里	0	0	0	法人本部拠点区分借入金	134,516,246	78,522,061	55,994,185	
くらしの郷(短期入所)	0	0	0	法人本部	134,516,246	78,522,061	55,994,185	
公益事業区分貸付金	3,000,000	0	3,000,000	高砂荘拠点区分借入金	0	0	0	
居宅介護支援	0	0	0	特養	0	0	0	
レング	3,000,000	0	3,000,000	短期入所	0	0	0	
拠点区分間貸付金	134,516,246	78,522,061	55,994,185	通所介護	0	0	0	
法人本部拠点区分貸付金	0	0	0	木もれ陽拠点区分借入金	0	0	0	
法人本部	0	0	0	小規模多機能	0	0	0	
高砂荘拠点区分貸付金	0	0	0	認知症対応通所介護	0	0	0	
特養	0	0	0	白鳥の里拠点区分借入金	0	0	0	
短期入所	0	0	0	通所介護	0	0	0	
通所介護	0	0	0	ヴィラ白鳥拠点区分借入金	0	0	0	
木もれ陽拠点区分貸付金	25,778,575	15,778,575	10,000,000	短期入所	0	0	0	
小規模多機能	25,778,575	15,778,575	10,000,000	仁愛GH拠点区分借入金	0	0	0	
認知症対応通所介護	0	0	0	認知症対応型共同生活介護	0	0	0	
白鳥の里拠点区分貸付金	0	0	0	くらしの郷拠点区分借入金	0	0	0	
通所介護	0	0	0	短期入所	0	0	0	
ヴィラ白鳥拠点区分貸付金	42,579,276	26,579,276	16,000,000	通所介護	0	0	0	
短期入所	42,579,276	26,579,276	16,000,000	仮受金	181,765	51,275	130,490	
仁愛グループホーム拠点区	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
くらしの郷拠点区分貸付金	66,158,395	36,164,210	29,994,185	固定負債	853,020,000	912,482,000	△ 59,462,000	
短期入所	61,158,395	36,164,210	24,994,185	設備資金借入金	624,020,000	683,482,000	△ 59,462,000	
通所介護	5,000,000	0	5,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0	
仮払金	102,323	1,123,035	△ 1,020,712	リース債務	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
その他の流動資産1	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	社会福祉事業区分長期借入	0	0	0	
固定資産	2,285,544,533	2,342,298,848	△ 56,754,315	法人本部	0	0	0	
基本財産	1,934,342,313	1,991,693,293	△ 57,350,980	公益事業区分長期借入金	0	0	0	
土地	441,161,671	441,161,671	0	居宅介護支援	0	0	0	
建物	1,493,180,642	1,550,531,622	△ 57,350,980	拠点区分間長期借入金	229,000,000	229,000,000	0	

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
定期預金		0		0	0	法人本部拠点区分長期借入	229,000,000		229,000,000		0
投資有価証券		0		0	0	法人本部	229,000,000		229,000,000		0
その他の固定資産	351,202,220		350,605,555		596,665	高砂荘拠点区分長期借入金		0		0	0
土地		0		0	0	特養		0		0	0
建物	44,805,289		50,762,642	△	5,957,353	短期入所		0		0	0
構築物	25,331,628		27,922,575	△	2,590,947	通所介護		0		0	0
機械及び装置		0		0	0	木もれ陽拠点区分長期借入		0		0	0
車輛運搬具	3,894,498		6,834,272	△	2,939,774	小規模多機能		0		0	0
器具及び備品	26,201,902		19,328,137		6,873,765	認知症対応通所介護		0		0	0
機械及び装置減価償却累計額		0		0	0	白鳥の里拠点区分長期借入		0		0	0
有形リース資産		0		0	0	通所介護		0		0	0
権利	2,322,403		2,531,179	△	208,776	ヴィラ白鳥拠点区分長期借		0		0	0
ソフトウェア		0		0	0	短期入所		0		0	0
器具及び備品減価償却累計額		0		0	0	仁愛GH拠点区分長期借入金		0		0	0
投資有価証券		0		0	0	短期入所		0		0	0
長期貸付金		0		0	0	通所介護		0		0	0
事業区分間長期貸付金		0		0	0	退職給付引当金		0		0	0
法人本部		0		0	0	長期未払金		0		0	0
居宅介護支援		0		0	0	長期預り金		0		0	0
拠点区分間長期貸付金	229,000,000		229,000,000		0	その他の固定負債		0		0	0
法人本部		0		0	0	負債の部合計	1,127,241,379		1,135,030,379		△ 7,789,000
高砂荘(特養)		0		0	0	純 資 産 の 部					
高砂荘(短期入所)		0		0	0	基本金	366,198,351		366,198,351		0
高砂荘(通所介護)		0		0	0	第一号基本金	366,198,351		366,198,351		0
木もれ陽(通所介護)	76,000,000		76,000,000		0	第二号基本金		0		0	0
木もれ陽(認知症デイ)		0		0	0	第三号基本金		0		0	0
白鳥の里		0		0	0	国庫補助金等特別積立金	198,304,047		208,756,371	△	10,452,324
ヴィラ白鳥	32,000,000		32,000,000		0	その他の積立金	23,501,700		13,500,350		10,001,350
仁愛グループホーム		0		0	0	修繕積立金	23,501,700		13,500,350		10,001,350
くらしの郷(短期入所)	86,000,000		86,000,000		0	その他の積立金		0		0	0
くらしの郷(通所介護)	35,000,000		35,000,000		0	次期繰越活動増減差額	1,020,319,762		1,046,460,379	△	26,140,617
退職給付引当資産		0		0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,139,267		0		△ 16,139,267
長期預り金積立資産		0		0	0						
修繕積立資産	19,101,700		13,500,350		5,601,350						
修繕積立資産	19,101,700		13,500,350		5,601,350						
積立資産		0		0	0						
差入保証金		0		0	0						
長期前払費用	544,800		726,400	△	181,600						
その他の固定資産		0		0	0	純資産の部合計	1,608,323,860		1,634,915,451	△	26,591,591
資産の部合計	2,735,565,239		2,769,945,830	△	34,380,591	負債及び純資産の部合計	2,735,565,239		2,769,945,830	△	34,380,591