

**法人単位 貸借対照表**  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	506,758,492	482,258,485	24,500,007	流動負債	72,136,031	63,865,640	8,270,391
現金預金	395,612,506	371,986,226	23,626,280	事業未払金	18,811,301	14,352,345	4,458,956
事業未収金	109,360,764	108,802,150	558,614	1年以内返済予定設備 資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収金	0	0	0	預り金	128,729	184,528	△ 55,799
未収補助金	265,069	926,444	△ 661,375	職員預り金	8,132,335	3,081,254	5,051,081
立替金	41,320	104,868	△ 63,548	賞与引当金	20,063,666	21,247,513	△ 1,183,847
前払金	1,478,833	378,797	1,100,036	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	60,000	△ 60,000				
固定資産	1,331,247,998	1,375,018,025	△43,770,027	固定負債	183,604,994	204,036,914	△20,431,920
基本財産	1,107,844,297	1,159,051,408	△51,207,111	設備資金借入金	125,000,000	150,000,000	△25,000,000
土地	344,053,517	344,053,517	0	退職給付引当金	58,604,994	54,036,914	4,568,080
建物	760,790,780	811,997,891	△51,207,111	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	255,741,025	267,902,554	△12,161,529
その他の固定資産	223,403,701	215,966,617	7,437,084	純 資 産 の 部			
土地	25,526,028	25,526,028	0	基本金	313,057,905	313,057,905	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	361,761,099	385,599,197	△23,838,098
構築物	11,210,381	13,508,734	△ 2,298,353	その他の積立金	98,371,148	97,717,148	654,000
機械及び装置	13,910,041	10,395,026	3,515,015				
車輛運搬具	1,066,991	1,663,756	△ 596,765				
器具及び備品	9,156,974	12,442,620	△ 3,285,646				
建設仮勘定	5,238,000	0	5,238,000				
権利	299,294	656,540	△ 357,246				
ソフトウェア	0	1	△ 1	次期繰越活動増減差額	809,075,313	792,999,706	16,075,607
リサイクル預託金	19,850	19,850	0	(うち当期活動増減差額)	16,729,607	△ 2,920,549	19,650,156
退職給付引当資産	58,604,994	54,036,914	4,568,080				
その他の積立資産	98,371,148	97,717,148	654,000	純資産の部合計	1,582,265,465	1,589,373,956	△ 7,108,491
資産の部合計	1,838,006,490	1,857,276,510	△19,270,020	負債及び純資産の部合計	1,838,006,490	1,857,276,510	△19,270,020

**貸借対照表内訳表**  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	491,488,777	15,269,715	506,758,492	0	506,758,492
現金預金	382,794,969	12,817,537	395,612,506	0	395,612,506
事業未収金	106,945,336	2,415,428	109,360,764	0	109,360,764
未収補助金	265,069	0	265,069	0	265,069
立替金	41,320	0	41,320	0	41,320
前払金	1,442,083	36,750	1,478,833	0	1,478,833
仮払金		0	0	0	0
固定資産	1,325,985,937	5,262,061	1,331,247,998	0	1,331,247,998
基本財産	1,107,844,296	1	1,107,844,297	0	1,107,844,297
土地	344,053,517	0	344,053,517	0	344,053,517
建物	760,790,779	1	760,790,780	0	760,790,780
基本財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	218,141,641	5,262,060	223,403,701	0	223,403,701
土地	25,526,028	0	25,526,028	0	25,526,028
構築物	11,210,381	0	11,210,381	0	11,210,381
機械及び装置	13,910,041	0	13,910,041	0	13,910,041
車輛運搬具	1,066,990	1	1,066,991	0	1,066,991
器具及び備品	9,156,973	1	9,156,974	0	9,156,974
建設仮勘定	5,238,000	0	5,238,000	0	5,238,000
権利	299,294	0	299,294	0	299,294
リサイクル預託金	19,850	0	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	53,342,936	5,262,058	58,604,994	0	58,604,994
その他の積立資産	98,371,148	0	98,371,148	0	98,371,148
資産の部合計	1,817,474,714	20,531,776	1,838,006,490	0	1,838,006,490
<b>負債の部</b>					
流動負債	69,071,774	3,064,257	72,136,031	0	72,136,031
事業未払金	17,641,653	1,169,648	18,811,301	0	18,811,301
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	128,729	0	128,729	0	128,729
職員預り金	7,695,326	437,009	8,132,335	0	8,132,335
賞与引当金	18,606,066	1,457,600	20,063,666	0	20,063,666
固定負債	178,342,936	5,262,058	183,604,994	0	183,604,994
設備資金借入金	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
退職給付引当金	53,342,936	5,262,058	58,604,994	0	58,604,994
負債の部合計	247,414,710	8,326,315	255,741,025	0	255,741,025
<b>純資産の部</b>					
基本金	313,057,905	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	361,761,099	0	361,761,099	0	361,761,099
その他の積立金	98,371,148	0	98,371,148	0	98,371,148
次期繰越活動増減差額	796,869,852	12,205,461	809,075,313	0	809,075,313
(うち当期活動増減差額)	15,229,434	1,500,173	16,729,607	0	16,729,607
純資産の部合計	1,570,060,004	12,205,461	1,582,265,465	0	1,582,265,465
負債及び純資産の部合計	1,817,474,714	20,531,776	1,838,006,490	0	1,838,006,490

**事業区分 貸借対照表**  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	491,488,777	468,595,755	22,734,014	流動負債	69,071,774	60,908,194	8,163,580
現金預金	382,794,969	360,927,932	21,867,037	事業未払金	17,641,653	13,030,090	4,611,563
事業未収金	109,360,764	108,802,150	558,614	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収金	0	0	0	預り金	128,729	182,548	△ 53,819
未収補助金	265,069	926,444	△ 661,375	職員預り金	7,695,326	2,903,210	4,792,116
立替金	41,320	104,868	△ 63,548	賞与引当金	18,606,066	19,792,346	△ 1,186,280
前払金	1,442,083	378,797	1,063,286	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	1,325,985,937	1,370,220,031	△ 44,234,094	固定負債	178,342,936	199,238,924	△ 20,895,988
基本財産	1,107,844,296	1,159,051,407	△ 51,207,111	設備資金借入金	125,000,000	150,000,000	△ 25,000,000
土地	344,053,517	344,053,517	0	退職給付引当金	53,342,936	49,238,924	4,104,012
建物	760,790,779	811,997,890	△ 51,207,111	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	247,414,710	260,147,118	△ 12,732,408
その他の固定資産	218,141,641	211,168,624	6,973,017	<b>純資産の部</b>			
土地	25,526,028	25,526,028	0	基本金	313,057,905	313,057,905	0
構築物	11,210,381	13,508,734	△ 2,298,353	国庫補助金等特別積立金	361,761,099	385,599,197	△ 23,838,098
機械及び装置	13,910,041	10,395,026	3,515,015	その他の積立金	98,371,148	97,717,148	654,000
車輛運搬具	1,066,990	1,663,754	△ 596,764				
器具及び備品	9,156,973	12,442,619	△ 3,285,646				
建設仮勘定	5,238,000	0	5,238,000				
権利	299,294	656,540	△ 357,246				
ソフトウェア	0	1	△ 1	次期繰越活動増減差額	796,869,852	782,294,418	14,575,434
リサイクル預託金	19,850	19,850	0	(うち当期活動増減差額)	15,229,434	△ 4,606,570	19,836,004
退職給付引当資産	53,342,936	49,238,924	4,104,012				
その他の積立資産	98,371,148	97,717,148	654,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,570,060,004	1,578,668,668	△ 8,608,664
資産の部合計	1,817,474,714	1,838,815,786	△ 21,500,080	負債及び純資産の部合計	1,817,474,714	1,838,815,786	△ 21,341,072

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	志和荘	デイサービスセンター	悠和荘	こずかた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>							
流動資産	406,185,815	8,300,968	27,081,720	49,920,274	491,488,777	0	491,488,777
現金預金	333,768,630	3,566,117	7,016,869	38,443,353	382,794,969	0	382,794,969
事業未収金	71,405,446	4,262,033	19,854,207	11,423,650	106,945,336	0	106,945,336
未収補助金	261,204	0	3,865	0	265,069	0	265,069
立替金	0	0	41,320	0	41,320	0	41,320
前払金	750,535	472,818	165,459	53,271	1,442,083	0	1,442,083
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,101,904,051	14,024,590	146,347,694	217,350,863	1,479,627,198	153,641,261	1,325,985,937
基本財産	803,862,000	0	117,953,033	186,029,263	1,107,844,296	0	1,107,844,296
土地	344,053,517	0	0	0	344,053,517	0	344,053,517
建物	456,808,483	0	117,953,033	186,029,263	760,790,779	0	760,790,779
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	298,042,051	14,024,590	28,394,661	31,321,600	371,782,902	153,641,261	218,141,641
土地	3,486,028	0	0	22,040,000	25,526,028	0	25,526,028
構築物	6,036,651	0	4,200,001	973,729	11,210,381	0	11,210,381
機械及び装置	7,294,735	1,153,101	5,462,205	0	13,910,041	0	13,910,041
車輦運搬具	4	5	2	1,066,979	1,066,990	0	1,066,990
器具及び備品	7,504,273	227,411	238,946	1,186,343	9,156,973	0	9,156,973
建設仮勘定	0	0	5,238,000	0	5,238,000	0	5,238,000
権利	299,294	0	0	0	299,294	0	299,294
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
リース契約預託金	12,510	0	0	7,340	19,850	0	19,850
拠点区分間長期貸付金	144,624,308	9,016,953	0	0	153,641,261	153,641,261	0
退職給付引当資産	30,413,100	3,627,120	13,255,507	6,047,209	53,342,936	0	53,342,936
その他の積立資産	98,371,148	0	0	0	98,371,148	0	98,371,148
器具備品積立資産	17,273,099	0	0	0	17,273,099	0	17,273,099
施設等修繕積立資産	81,098,049	0	0	0	81,098,049	0	81,098,049
資産の部合計	1,508,089,866	22,325,558	173,429,414	267,271,137	1,971,115,975	153,641,261	1,817,474,714
<b>負債の部</b>							
流動負債	48,996,230	2,618,648	8,230,238	9,226,658	69,071,774	0	69,071,774
事業未払金	10,173,900	946,892	3,025,764	3,495,097	17,641,653	0	17,641,653
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	126,458	1,021	1,467,474	1,250	128,729	0	128,729
職員預り金	3,783,472	431,269	3,737,000	2,013,111	7,695,326	0	7,695,326
賞与引当金	9,912,400	1,239,466	3,737,000	3,717,200	18,606,066	0	18,606,066
固定負債	155,413,100	3,627,120	166,896,768	6,047,209	331,984,197	153,641,261	178,342,936
設備資金借入金	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	125,000,000
拠点区分間長期借入金	30,413,100	0	153,641,261	0	153,641,261	153,641,261	0
退職給付引当金	0	3,627,120	13,255,507	6,047,209	53,342,936	0	53,342,936
負債の部合計	204,409,330	6,245,768	175,127,006	15,273,867	401,055,971	153,641,261	247,414,710
<b>純資産の部</b>							
基本金	313,057,905	0	0	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	235,725,629	377,951	25,008,074	100,649,445	361,761,099	0	361,761,099
その他の積立金	98,371,148	0	0	0	98,371,148	0	98,371,148
施設設備修繕等積立金	98,371,148	0	0	0	98,371,148	0	98,371,148
次期繰越活動増減差額	656,525,854	15,701,839	26,705,666	151,347,825	796,869,852	0	796,869,852
(うち当期活動増減差額)	26,513,632	1,081,783	13,997,538	3,795,123	15,229,434	0	15,229,434
純資産の部合計	1,303,680,536	16,079,790	1,697,592	251,997,270	1,570,060,004	0	1,570,060,004
負債及び純資産の部合計	1,508,089,866	22,325,558	173,429,414	267,271,137	1,971,115,975	153,641,261	1,817,474,714

**事業区分 貸借対照表**  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会  
事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	15,269,715	13,662,730	1,606,985	流動負債	3,064,257	2,957,446	106,811
現金預金	12,817,537	11,058,294	1,759,243	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	109,360,764	108,802,150	558,614	事業未払金	1,169,648	1,322,255	△ 152,607
前払金	36,750	0	36,750	預り金	0	1,980	△ 1,980
仮払金	265,069	926,444	△ 661,375	職員預り金	437,009	178,044	258,965
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,457,600	1,455,167	2,433
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,262,061	4,797,994	464,067	固定負債	5,262,058	4,797,990	464,068
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	5,262,058	4,797,990	464,068
建物	1	1	0				
その他の固定資産	5,262,060	4,797,993	464,067				
車両運搬具	1	2	△ 1				
器具及び備品	1	1	0				
退職給付引当資産	5,262,058	4,797,990	464,068	負債の部合計	8,326,315	7,755,436	570,879
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
				次期繰越活動増減差額	12,205,461	10,705,288	1,500,173
				(うち当期活動増減差額)	1,500,173	1,686,021	△ 185,848
				純資産の部合計	12,205,461	10,705,288	1,500,173
資産の部合計	20,531,776	18,460,724	2,071,052	負債及び純資産の部合計	20,531,776	18,460,724	2,071,052

**事業区分 貸借対照表内訳表**  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会  
事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	敬愛会居宅介護 支援事業所	矢巾町地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	1,575,691	13,694,024	15,269,715	0	15,269,715
現金預金	692,999	12,124,538	12,817,537	0	12,817,537
事業未収金	845,942	1,569,486	2,415,428	0	2,415,428
立替金	0	0	0	0	0
前払金	36,750	0	36,750	0	36,750
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,077,447	4,184,614	5,262,061	0	5,262,061
基本財産	1	0	1	0	1
建物	1	0	1	0	1
その他の固定資産	1,077,446	4,184,614	5,262,060	0	5,262,060
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	1	0	1	0	1
退職給付引当資産	1,077,444	4,184,614	5,262,058	0	5,262,058
資産の部合計	2,653,138	17,878,638	20,531,776	0	20,531,776
<b>負債の部</b>					
流動負債	265,581	2,798,676	3,064,257	0	3,064,257
事業未払金	35,697	1,133,951	1,169,648	0	1,169,648
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	49,884	387,125	437,009	0	437,009
賞与引当金	180,000	1,277,600	1,457,600	0	1,457,600
固定負債	1,077,444	4,184,614	5,262,058	0	5,262,058
退職給付引当金	1,077,444	4,184,614	5,262,058	0	5,262,058
負債の部合計	1,343,025	6,983,290	8,326,315	0	8,326,315
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,310,113	10,895,348	12,205,461	0	12,205,461
(うち当期活動増減差額)	448,859	1,051,314	1,500,173	0	1,500,173
純資産の部合計	1,310,113	10,895,348	12,205,461	0	12,205,461
負債及び純資産の部合計	2,653,138	17,878,638	20,531,776	0	20,531,776