

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

(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	575,308,911	550,898,918	24,409,993	流動負債	97,469,666	94,946,446	2,523,220
現金預金	424,614,094	407,625,010	16,989,084	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,909,227	27,349,540	1,559,687
事業未収金	135,438,691	128,124,235	7,314,456	その他の未払金	0	0	0
未収金	41,171	247,694	△ 206,523	役員等短期借入金	0	0	0
未取補助金	14,329,809	14,483,162	△ 153,353	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,150,000	28,150,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,942,705	5,486,860	455,845
立替金	25,716	0	25,716	預り金	26,821	26,145	676
前払金	0	0	0	職員預り金	3,001,247	3,072,569	△ 71,322
前払費用	859,430	622,798	236,632	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	31,439,666	30,861,332	578,334
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 203,981	203,981				
固定資産	2,225,030,570	2,246,652,877	△ 21,622,307	固定負債	125,096,096	151,582,966	△ 26,486,870
基本財産	1,466,316,709	1,569,139,545	△ 102,822,836	設備資金借入金	84,450,000	112,600,000	△ 28,150,000
土地	19,493,359	19,493,359	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,446,823,350	1,549,646,186	△ 102,822,836	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	40,646,096	38,982,966	1,663,130
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	758,713,861	677,513,332	81,200,529	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	222,565,762	246,529,412	△ 23,963,650
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,556,756	5,300,600	△ 743,844	基本金	54,876,000	54,876,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,138,224,892	1,200,470,169	△ 62,245,277
車輛運搬具	8,973,057	4,573,954	4,399,103	その他の積立金	660,838,000	580,238,000	80,600,000
器具及び備品	41,535,463	47,442,052	△ 5,906,589	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金(措置)	337,488,000	292,488,000	45,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	323,350,000	287,750,000	35,600,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金(措置)	0	0	0
ソフトウェア	801,723	951,759	△ 150,036	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	723,834,827	715,438,214	8,396,613
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(88,996,613)	(77,597,282)	(11,399,331)
退職給付引当資産	40,646,096	38,982,966	1,663,130				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産(措置)	337,488,000	292,510,000	44,978,000	純資産の部合計	2,577,773,719	2,551,022,383	26,751,336
施設整備等積立資産	323,350,000	287,750,000	35,600,000	負債及び純資産の部合計	2,800,339,481	2,797,551,795	2,787,686
人件費積立資産(措置)	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,360,765	0	1,360,765				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,800,339,481	2,797,551,795	2,787,686				

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 同陽互助会

1頁

(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
資産の部					
流動資産					
現金預金	471,264,767	104,044,144	575,308,911	0	575,308,911
事業未収金	323,333,786	96,280,308	424,614,094	0	424,614,094
未収金	127,682,418	7,756,273	135,438,691	0	135,438,691
未収補助金	41,171	0	41,171	0	41,171
立替金	14,329,809	0	14,329,809	0	14,329,809
前払費用	25,716	0	25,716	0	25,716
事業区分間貸付金	851,867	7,563	859,430	0	859,430
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,172,580,686	62,449,884	2,225,030,570	0	2,225,030,570
基本財産					
土地	1,454,704,331	11,612,378	1,466,316,709	0	1,466,316,709
建物	19,493,359	0	19,493,359	0	19,493,359
その他の固定資産	1,435,210,972	11,612,378	1,446,823,350	0	1,446,823,350
建物	717,876,355	40,837,606	758,713,961	0	758,713,961
備蓄物	1	0	1	0	1
車両運搬具	4,556,755	0	4,556,755	0	4,556,755
器具及び備品	6,973,057	0	6,973,057	0	6,973,057
権利	39,527,090	2,008,373	41,535,463	0	41,535,463
ソフトウェア	2,000	0	2,000	0	2,000
退職給付引当資産	791,565	10,158	801,723	0	801,723
施設整備等積立資産(措置)	40,439,096	207,000	40,646,096	0	40,646,096
施設整備等積立資産	337,488,000	0	337,488,000	0	337,488,000
長期前払費用	284,750,000	38,600,000	323,350,000	0	323,350,000
資産の部合計	2,643,845,453	156,494,028	2,800,339,481	0	2,800,339,481
負債の部					
流動負債					
事業未払金	95,430,757	1,988,999	97,469,666	0	97,469,666
1年以内返済予定設備資金借入金	27,712,775	1,196,452	28,909,227	0	28,909,227
未払費用	28,150,000	0	28,150,000	0	28,150,000
預り金	5,830,707	61,998	5,942,705	0	5,942,705
職員預り金	26,821	0	26,821	0	26,821
事業区分間借入金	2,948,121	53,126	3,001,247	0	3,001,247
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	30,762,333	677,333	31,439,666	0	31,439,666
設備資金借入金	124,889,096	207,000	125,096,096	0	125,096,096
退職給付引当金	84,450,000	0	84,450,000	0	84,450,000
負債の部合計	40,439,096	207,000	40,646,096	0	40,646,096
純資産の部	220,369,853	2,195,909	222,565,762	0	222,565,762
基本金	54,876,000	0	54,876,000	0	54,876,000

-12-

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 同陽互助会

2頁

(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
基本金					
国庫補助金等特別積立金	54,876,000	0	54,876,000	0	54,876,000
国庫補助金等特別積立金	1,138,224,892	0	1,138,224,892	0	1,138,224,892
その他の積立金	1,138,224,892	0	1,138,224,892	0	1,138,224,892
施設整備等積立金	622,238,000	38,600,000	660,838,000	0	660,838,000
施設整備等積立金(措置)	284,750,000	38,600,000	323,350,000	0	323,350,000
次期繰越活動増減差額	337,488,000	0	337,488,000	0	337,488,000
(うち当期活動増減差額)	608,136,708	115,698,119	723,834,827	0	723,834,827
純資産の部合計	2,423,475,600	154,298,119	2,577,773,719	0	2,577,773,719
負債及び純資産の部合計	2,643,845,453	156,494,028	2,800,339,481	0	2,800,339,481

-13-

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全国	愛全国在宅わが-	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産						
現金預金	83,207,154	105,361,787	156,659,899	126,035,927	471,264,767	0
事業未収金	83,185,983	94,896,345	66,069,074	84,202,384	328,353,786	0
未収金	0	5,142,952	80,834,408	41,706,058	127,682,418	0
未収補助金	41,171	0	0	0	41,171	0
立替金	0	4,984,820	9,344,989	0	14,329,809	0
前払費用	0	0	25,716	0	25,716	0
事業区分間貸付金	0	337,670	385,712	128,486	851,867	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	62,497,584	960,372,507	900,149,745	249,090,850	2,172,580,686	0
基本財産						
土地	0	592,533,918	684,658,892	177,511,521	1,454,704,331	0
建物	0	5,186,643	14,326,716	0	19,493,359	0
その他の固定資産	62,497,584	587,367,275	670,332,176	177,511,521	1,495,210,972	0
建物	0	368,338,589	215,490,853	71,549,329	717,876,355	0
構築物	0	1	0	1	1	0
車両運搬具	0	3,552,341	939,007	65,408	4,556,756	0
器具及び備品	0	128,974	601,291	8,242,702	8,973,057	0
権利	472,192	11,959,376	21,593,813	5,501,709	39,527,090	0
ソフトウェア	0	0	2,000	0	2,000	0
退職給付引当資産	25,392	348,195	279,861	138,117	791,565	0
施設整備等積立資産(措置)	0	14,327,058	16,464,170	9,647,868	40,439,096	0
施設整備等積立資産	0	337,488,000	0	0	337,488,000	0
長期前払費用	62,000,000	0	175,000,000	47,750,000	284,750,000	0
資産の部合計	145,704,738	1,056,234,294	1,056,809,644	375,096,777	2,643,845,453	0
負債の部						
流動負債						
事業未払金	175,956	30,772,640	48,966,725	15,565,436	95,480,757	0
1年以内返済予定設備資金借入金	136,812	10,904,276	9,793,058	6,878,619	27,712,775	0
未払費用	0	9,620,000	18,530,000	0	28,150,000	0
預り金	30,946	1,564,418	2,940,823	1,344,525	5,880,707	0
職員預り金	0	13,181	3,978	9,662	26,821	0
事業区分間借入金	8,198	870,770	1,698,866	570,297	2,948,121	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	8,000,000	16,000,000	5,752,333	30,752,333	0
設備資金借入金	0	43,187,058	72,054,170	9,647,868	124,889,096	0
退職給付引当金	0	28,860,000	55,590,000	0	84,450,000	0
負債の部合計	175,956	73,959,698	121,820,895	25,213,304	220,369,853	0

-22-

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全国	愛全国在宅わが-	合計	内部取引消去
純資産の部						
基本金						
基本金	0	19,355,000	35,521,000	0	54,876,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	19,366,000	35,521,000	0	54,876,000	0
国庫補助金等特別積立金	124,022	390,565,486	587,727,771	159,807,613	1,138,224,892	0
その他の積立金	124,022	390,565,486	587,727,771	159,807,613	1,138,224,892	0
施設整備等積立金	62,000,000	337,488,000	175,000,000	47,750,000	622,238,000	0
施設整備等積立金(措置)	62,000,000	0	175,000,000	47,750,000	284,750,000	0
次期繰越活動増減差額	0	337,488,000	0	0	337,488,000	0
(うち当期活動増減差額)	83,404,760	244,866,110	137,539,978	142,325,860	608,136,708	0
純資産の部合計	145,528,782	992,274,596	935,788,749	349,883,473	2,423,475,600	0
負債及び純資産の部合計	145,704,738	1,066,234,294	1,056,809,644	375,096,777	2,643,845,453	0

-23-

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

3頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
資産の部					
流動資産					
現金預金	471,264,787				
事業未収金	228,333,786				
未収金	127,692,418				
未収補助金	41,171				
立替金	14,329,809				
前払費用	25,716				
事業区分間貸付金	851,887				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
徴収不能引当金	0				
固定資産	2,172,580,686				
基本財産					
土地	1,454,704,331				
建物	19,493,369				
その他の固定資産	1,435,210,972				
建物	717,876,355				
構築物	1				
車両運搬具	4,566,758				
器具及び備品	8,973,057				
権利	39,527,090				
ソフトウェア	2,000				
退職給付引当資産	791,665				
施設整備等積立資産(排置)	40,439,096				
施設整備等積立資産	337,488,000				
長期前払費用	284,760,000				
資産の部合計	1,348,790				
負債の部					
流動負債					
事業未払金	2,643,845,453				
1年以内返済予定設備資金借入金	95,480,757				
未払費用	27,712,775				
預り金	28,150,000				
職員預り金	5,880,707				
事業区分間借入金	26,821				
拠点区分間借入金	2,948,121				
仮受金	0				
貸与引当金	0				
固定負債	30,762,333				
設備資金借入金	124,899,096				
退職給付引当金	84,450,000				
負債の部合計	40,439,096				
	220,369,853				

-24-

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
純資産の部					
基本金					
基本金	54,876,000				
国庫補助金等特別積立金	54,876,000				
国庫補助金等特別積立金	1,138,224,892				
その他の積立金	1,138,224,892				
施設整備等積立金	622,238,000				
施設整備等積立金(排置)	284,750,000				
施設整備等積立資産(排置)	337,488,000				
次期繰越活動増減差額	608,136,708				
(うち当期活動増減差額)	78,320,360				
純資産の部合計	2,423,476,800				
負債及び純資産の部合計	2,643,845,453				

-25-