

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	605,194,161	575,308,911	29,885,250	流動負債	113,424,994	97,469,666	15,955,328
現金預金	459,179,496	424,614,094	34,565,402	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,020,660	28,909,227	3,111,433
事業未収金	127,034,123	135,438,691	△ 8,404,568	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,925	41,171	△ 22,246	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	18,028,468	14,329,809	3,698,659	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	11,587,043	5,942,705	5,644,338
立替金	62,062	25,716	36,346	預り金	36,791	26,821	9,970
前払金	0	0	0	職員預り金	9,203,167	3,001,247	6,201,920
前払費用	871,087	859,430	11,657	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	32,427,333	31,439,666	987,667
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	0	0				
固定資産	2,189,793,079	2,225,030,570	△ 35,237,491	固定負債	98,096,024	125,096,096	△ 27,000,072
基本財産	1,380,463,545	1,466,316,709	△ 85,853,164	設備資金借入金	56,300,000	84,450,000	△ 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	1,360,970,186	1,446,823,350	△ 85,853,164	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	41,796,024	40,646,096	1,149,928
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	809,329,534	758,713,861	50,615,673	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	211,521,018	222,565,762	△ 11,044,744
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,443,353	4,556,756	△ 113,403	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	1,083,896,284	1,138,224,892	△ 54,328,608
車両運搬具	7,967,002	8,973,057	△ 1,006,055	その他の積立金	708,338,000	660,838,000	47,500,000
器具及び備品	45,785,649	41,535,463	4,250,186	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)	362,488,000	337,488,000	25,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	345,850,000	323,350,000	22,500,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金(措置)	0	0	0
ソフトウェア	496,170	801,723	△ 305,553	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	736,355,938	723,834,827	12,521,111
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(60,021,111)	(88,996,613)	(△ 28,975,502)
退職給付引当資産	41,796,024	40,646,096	1,149,928				
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)	362,488,000	337,488,000	25,000,000	純資産の部合計	2,583,466,222	2,577,773,719	5,692,503
施設整備等積立資産	345,850,000	323,350,000	22,500,000	負債及び純資産の部合計	2,794,987,240	2,800,339,481	△ 5,352,241
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	501,335	1,360,765	△ 859,430				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,794,987,240	2,800,339,481	△ 5,352,241				

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

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	494,804,782	110,389,379	605,194,161	0	605,194,161
現金預金	366,595,737	102,583,759	459,179,496	0	459,179,496
事業未収金	119,236,309	7,797,814	127,034,123	0	127,034,123
未収金	18,925	0	18,925	0	18,925
未収補助金	18,028,468	0	18,028,468	0	18,028,468
立替金	62,062	0	62,062	0	62,062
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	863,281	7,806	871,087	0	871,087
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,131,504,006	68,289,073	2,199,793,079	0	2,199,793,079
基本財産	1,369,678,217	10,785,328	1,380,463,545	0	1,380,463,545
土地	19,493,359	0	19,493,359	0	19,493,359
建物	1,350,184,858	10,785,328	1,360,970,186	0	1,360,970,186
その他の固定資産	761,825,789	47,603,745	809,329,534	0	809,329,534
建物	1	0	1	0	1
構築物	4,443,353	0	4,443,353	0	4,443,353
車両運搬具	7,967,002	0	7,967,002	0	7,967,002
器具及び備品	44,156,747	1,628,902	45,785,649	0	45,785,649
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
ソフトウェア	490,699	5,471	496,170	0	496,170
退職給付引当資産	41,531,064	264,960	41,796,024	0	41,796,024
施設整備等積立資産(措置)	362,488,000	0	362,488,000	0	362,488,000
施設整備等積立資産	300,250,000	45,600,000	345,850,000	0	345,850,000
長期前払費用	496,923	4,412	501,335	0	501,335
資産の部合計	2,626,308,788	168,678,452	2,794,987,240	0	2,794,987,240
負債の部					
流動負債	110,773,026	2,651,968	113,424,994	0	113,424,994
事業未払金	30,610,354	1,410,306	32,020,660	0	32,020,660
1年以内返済予定設備資金借入金	28,150,000	0	28,150,000	0	28,150,000
未払費用	11,468,970	118,073	11,587,043	0	11,587,043
預り金	36,791	0	36,791	0	36,791
職員預り金	9,092,911	110,256	9,203,167	0	9,203,167
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	31,414,000	1,013,333	32,427,333	0	32,427,333
固定負債	97,831,064	264,960	98,096,024	0	98,096,024
設備資金借入金	56,300,000	0	56,300,000	0	56,300,000
退職給付引当金	41,531,064	264,960	41,796,024	0	41,796,024
負債の部合計	208,604,090	2,916,928	211,521,018	0	211,521,018
純資産の部					

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

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	54,876,000	0	54,876,000	0	54,876,000
基本金	54,876,000	0	54,876,000	0	54,876,000
国庫補助金等特別積立金	1,083,896,284	0	1,083,896,284	0	1,083,896,284
国庫補助金等特別積立金	1,083,896,284	0	1,083,896,284	0	1,083,896,284
その他の積立金	662,738,000	45,600,000	708,338,000	0	708,338,000
施設整備等積立金	300,250,000	45,600,000	345,850,000	0	345,850,000
施設整備等積立金(措置)	362,488,000	0	362,488,000	0	362,488,000
次期繰越活動増減差額	616,194,414	120,161,524	736,355,938	0	736,355,938
(うち当期活動増減差額)	48,557,706	11,463,405	60,021,111	0	60,021,111
純資産の部合計	2,417,704,698	165,761,524	2,583,466,222	0	2,583,466,222
負債及び純資産の部合計	2,626,308,788	168,678,452	2,794,987,240	0	2,794,987,240

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30年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全園	愛全園在宅わー	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	85,265,969	96,079,473	180,467,989	133,001,351	494,804,782	0
現金預金	85,237,044	88,077,181	90,359,647	92,921,965	356,595,737	0
事業未収金	0	2,676,793	76,610,787	39,948,729	119,236,309	0
未収金	18,925	0	0	0	18,925	0
未収補助金	0	4,984,820	13,043,648	0	18,028,468	0
立替金	0	0	62,062	0	62,062	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	340,679	391,945	130,657	863,281	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	63,367,972	943,773,769	865,100,258	259,272,007	2,131,504,006	0
基本財産	0	651,677,957	643,821,901	174,178,359	1,369,679,217	0
土地	0	5,166,643	14,326,718	0	19,493,361	0
建物	0	646,511,314	629,495,183	174,178,359	1,350,184,856	0
その他の固定資産	63,367,972	392,095,812	221,278,367	85,093,649	761,825,799	0
除物	0	1	0	0	1	0
構築物	0	2,977,928	803,701	651,724	4,443,353	0
車両運搬具	0	4	287,577	7,679,421	7,967,002	0
器具及び備品	344,299	12,894,946	26,562,517	4,354,985	44,156,747	0
権利	0	0	2,000	0	2,000	0
ソフトウェア	13,673	197,853	188,893	90,280	490,699	0
退職給付引当資産	0	13,340,106	18,208,670	9,982,288	41,531,064	0
施設整備等積立資産(措置)	0	362,488,000	0	0	362,488,000	0
施設整備等積立資産	63,000,000	0	175,000,000	82,250,000	300,250,000	0
長期前払費用	0	196,974	224,999	74,950	496,923	0
資産の部合計	148,613,941	1,039,853,242	1,045,568,247	392,273,358	2,626,308,788	0
負債の部						
流動負債	198,646	34,500,570	58,762,927	17,320,883	110,773,026	0
事業未払金	146,236	10,465,281	14,179,144	5,819,693	30,610,354	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,620,000	18,530,000	0	28,150,000	0
未払費用	47,839	2,822,028	5,999,300	2,699,803	11,468,970	0
預り金	0	11,836	12,451	12,504	36,791	0
職員預り金	4,571	2,248,022	4,865,365	1,974,883	9,092,911	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	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	9,333,333	15,166,667	6,914,000	31,414,000	0
固定負債	0	32,580,106	55,268,670	9,982,288	97,831,064	0
設備資金借入金	0	19,240,000	37,060,000	0	56,300,000	0
退職給付引当金	0	13,340,106	18,208,670	9,982,288	41,531,064	0

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30年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全園	愛全園在宅わー	合計	内部取引消去
負債の部合計	198,646	67,080,676	114,021,597	27,303,171	208,604,090	0
純資産の部						
基本金	0	19,355,000	35,521,000	0	54,876,000	0
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	59,316	367,991,406	564,883,927	150,961,635	1,083,896,284	0
国庫補助金等特別積立金	59,316	367,991,406	564,883,927	150,961,635	1,083,896,284	0
その他の積立金	63,000,000	362,488,000	175,000,000	62,250,000	662,738,000	0
施設整備等積立金	63,000,000	0	175,000,000	62,250,000	300,250,000	0
施設整備等積立金(措置)	0	362,488,000	0	0	362,488,000	0
次期繰越活動増減差額	85,355,979	222,936,160	156,141,723	151,768,552	616,194,414	0
(うち当期活動増減差額)	2,951,219	3,072,050	18,601,745	23,932,692	48,557,706	0
純資産の部合計	148,415,295	972,772,566	931,546,650	364,970,187	2,417,704,698	0
負債及び純資産の部合計	148,613,941	1,039,853,242	1,045,568,247	392,273,358	2,626,308,788	0

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30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	494,804,782				
現金預金	356,895,737				
事業未収金	119,236,309				
未収金	18,926				
未収補助金	18,028,468				
立替金	62,082				
前払金	0				
前払費用	863,281				
事業区分間貸付金	0				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
その他の流動資産	0				
固定資産	2,131,604,006				
基本財産	1,369,678,217				
土地	19,493,359				
建物	1,350,184,858				
その他の固定資産	761,826,789				
建物	1				
構築物	4,443,353				
車輜運搬具	7,967,002				
器具及び備品	44,166,747				
権利	2,000				
ソフトウェア	490,699				
退職給付引当資産	41,531,064				
施設整備等積立資産(措置)	362,488,000				
施設整備等積立資産	300,250,000				
長期前払費用	496,923				
資産の部合計	2,626,308,788				
負債の部					
流動負債	110,773,026				
事業未払金	30,610,354				
1年以内返済予定設備資金借入金	28,160,000				
未払費用	11,468,970				
預り金	36,791				
職員預り金	9,092,911				
事業区分間借入金	0				
拠点区分間借入金	0				
仮受金	0				
賞与引当金	31,414,000				
固定負債	97,831,064				
設備資金借入金	56,300,000				
退職給付引当金	41,531,064				

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30年 3月31日現在

4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
負債の部合計					
	208,604,090				
純資産の部					
基本金	54,876,000				
基本金	54,876,000				
国庫補助金等特別積立金	1,083,896,284				
国庫補助金等特別積立金	1,083,896,284				
その他の積立金	662,738,000				
施設整備等積立金	300,250,000				
施設整備等積立金(措置)	362,488,000				
次期繰越活動増減差額	616,194,414				
(うち当期活動増減差額)	48,557,706				
純資産の部合計	2,417,704,698				
負債及び純資産の部合計	2,626,308,788				