



法人名 社会福祉法人慶成会  
事業・拠点 [0000:事業区分別]

## 事業区分別貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

| 勘 定 科 目         | 社会福祉法人慶成会     |             | 合 計           | 内部取引消去      | 法 人 合 計       |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                 | 事業区分別         |             |               |             |               |
|                 | 社会福祉事業        | 公益事業        |               |             |               |
| 流動資産            | 503,371,542   | 76,857,680  | 580,229,222   | -10,023,752 | 570,205,470   |
| 現金預金            | 327,010,954   | 66,835,958  | 393,846,912   | 0           | 393,846,912   |
| 事業未収金           | 170,872,969   | 0           | 170,872,969   | 0           | 170,872,969   |
| 未収金             | 576,198       | 10,021,722  | 10,597,920    | -10,023,752 | 574,168       |
| 未収補助金           | 3,179,803     | 0           | 3,179,803     | 0           | 3,179,803     |
| 立替金             | 931,736       | 0           | 931,736       | 0           | 931,736       |
| 前払費用            | 799,882       | 0           | 799,882       | 0           | 799,882       |
| 固定資産            | 3,461,151,269 | 127,667,675 | 3,588,818,944 | 0           | 3,588,818,944 |
| 基本財産            | 3,193,305,506 | 0           | 3,193,305,506 | 0           | 3,193,305,506 |
| 土地              | 419,519,309   | 0           | 419,519,309   | 0           | 419,519,309   |
| 建物              | 2,772,786,197 | 0           | 2,772,786,197 | 0           | 2,772,786,197 |
| 定期預金            | 1,000,000     | 0           | 1,000,000     | 0           | 1,000,000     |
| その他の固定資産        | 267,845,763   | 127,667,675 | 395,513,438   | 0           | 395,513,438   |
| 土地              | 29,182,790    | 0           | 29,182,790    | 0           | 29,182,790    |
| 建物              | 2,518,386     | 121,093,108 | 123,611,494   | 0           | 123,611,494   |
| 構築物             | 82,725,593    | 4,300,050   | 87,025,643    | 0           | 87,025,643    |
| 車輛運搬具           | 3,815,840     | 0           | 3,815,840     | 0           | 3,815,840     |
| 器具及び備品          | 54,839,127    | 2,274,517   | 57,113,644    | 0           | 57,113,644    |
| 有形リース資産         | 19,376,870    | 0           | 19,376,870    | 0           | 19,376,870    |
| 権利              | 2,628,243     | 0           | 2,628,243     | 0           | 2,628,243     |
| ソフトウェア          | 91,667        | 0           | 91,667        | 0           | 91,667        |
| 無形リース資産         | 8,731,647     | 0           | 8,731,647     | 0           | 8,731,647     |
| 投資有価証券          | 10,000        | 0           | 10,000        | 0           | 10,000        |
| 長期預り金積立資産       | 23,441,000    | 0           | 23,441,000    | 0           | 23,441,000    |
| 施設設備整備積立資産      | 40,000,000    | 0           | 40,000,000    | 0           | 40,000,000    |
| 差入保証金           | 355,000       | 0           | 355,000       | 0           | 355,000       |
| 長期前払費用          | 129,600       | 0           | 129,600       | 0           | 129,600       |
| 資産の部合計          | 3,964,522,811 | 204,525,355 | 4,169,048,166 | -10,023,752 | 4,159,024,414 |
| 流動負債            | 246,163,060   | 127,735,380 | 373,898,440   | -10,023,752 | 363,874,688   |
| 事業未払金           | 28,995,188    | 0           | 28,995,188    | 0           | 28,995,188    |
| その他の未払金         | 13,727,416    | 126,821,180 | 140,548,596   | -10,023,752 | 130,524,844   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 64,455,000    | 0           | 64,455,000    | 0           | 64,455,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 7,261,488     | 0           | 7,261,488     | 0           | 7,261,488     |
| 未払費用            | 64,265,950    | 36,500      | 64,302,450    | 0           | 64,302,450    |
| 預り金             | 34,324        | 0           | 34,324        | 0           | 34,324        |
| 職員預り金           | 6,091,494     | 0           | 6,091,494     | 0           | 6,091,494     |
| 賞与引当金           | 61,332,200    | 877,700     | 62,209,900    | 0           | 62,209,900    |
| 固定負債            | 1,340,171,024 | 0           | 1,340,171,024 | 0           | 1,340,171,024 |
| 設備資金借入金         | 1,295,883,000 | 0           | 1,295,883,000 | 0           | 1,295,883,000 |
| リース債務           | 20,847,024    | 0           | 20,847,024    | 0           | 20,847,024    |
| 長期預り金           | 23,441,000    | 0           | 23,441,000    | 0           | 23,441,000    |
| 負債の部合計          | 1,586,334,084 | 127,735,380 | 1,714,069,464 | -10,023,752 | 1,704,045,712 |
| 基本金             | 237,310,713   | 0           | 237,310,713   | 0           | 237,310,713   |
| 基本金             | 237,310,713   | 0           | 237,310,713   | 0           | 237,310,713   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 1,185,118,984 | 73,496,162  | 1,258,615,146 | 0           | 1,258,615,146 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 1,185,118,984 | 73,496,162  | 1,258,615,146 | 0           | 1,258,615,146 |
| その他の積立金         | 40,000,000    | 0           | 40,000,000    | 0           | 40,000,000    |
| 施設設備整備積立金       | 40,000,000    | 0           | 40,000,000    | 0           | 40,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額      | 915,759,030   | 3,293,813   | 919,052,843   | 0           | 919,052,843   |
| 次期繰越活動増減差額      | 915,759,030   | 3,293,813   | 919,052,843   | 0           | 919,052,843   |
| (うち当期活動増減差額)    | -64,741,943   | 3,293,813   | -61,448,130   | 0           | -61,448,130   |
| 純資産の部合計         | 2,378,188,727 | 76,789,975  | 2,454,978,702 | 0           | 2,454,978,702 |
| 負債及び純資産の部合計     | 3,964,522,811 | 204,525,355 | 4,169,048,166 | -10,023,752 | 4,159,024,414 |