

第 15 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 あいち  
愛知県名古屋市瑞穂区大喜町一丁目 5 番 5

社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[ 970,000,000]	[ 964,992,725]	[ 5,007,275]
保育事業収入	[ 0]	[ 2,935,352]	[△ 2,935,352]
医療事業収入	[ 0]	[ 281,728]	[△ 281,728]
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 1,992]	[△ 1,992]
事業活動収入計(1)	970,000,000	968,211,797	1,788,203
支出			
人件費支出	[ 571,788,000]	[ 570,780,479]	[ 1,007,521]
事業費支出	[ 130,642,466]	[ 124,610,728]	[ 6,031,738]
事務費支出	[ 145,684,308]	[ 144,115,853]	[ 1,568,455]
利用者負担軽減額	[ 249,329]	[ 541,828]	[△ 292,499]
支払利息支出	[ 14,204,334]	[ 12,769,370]	[ 1,434,964]
事業活動支出計(2)	862,568,437	852,818,258	9,750,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,431,563	115,393,539	△ 7,961,976
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 1,998,822]	[△ 1,998,822]
設備資金借入金収入	[ 15,000,000]	[ 0]	[ 15,000,000]
施設整備等収入計(4)	15,000,000	1,998,822	13,001,178
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 76,711,666]	[ 82,232,441]	[△ 5,520,775]
固定資産取得支出	[ 30,000,000]	[ 16,972,200]	[ 13,027,800]
施設整備等支出計(5)	106,711,666	99,204,641	7,507,025
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,711,666	△ 97,205,819	5,494,153
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	[ 0]	[ 10,000]	[△ 10,000]
その他の活動収入計(7)	0	10,000	△ 10,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 3,600,000]	[△ 3,600,000]
その他の活動支出計(8)	0	3,600,000	△ 3,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,590,000	3,590,000
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,719,897	14,597,720	1,122,177
前期末支払資金残高(12)	[ 216,339,788]	[ 216,339,788]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,059,685	230,937,508	1,122,177

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	[ 964,992,725]	[ 0]	[ 0]		[ 964,992,725]
医療事業収入	[ 2,935,352]	[ 0]	[ 0]		[ 2,935,352]
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 281,728]	[ 0]		[ 281,728]
受取利息配当金収入	[ 1,992]	[ 0]	[ 0]		[ 1,992]
事業活動収入計(1)	967,930,055	281,742	0		968,211,797
支出					
人件費支出	[ 570,780,479]	[ 0]	[ 0]		[ 570,780,479]
事業費支出	[ 124,428,558]	[ 182,170]	[ 0]		[ 124,610,728]
利用者負担軽減額	[ 143,615,385]	[ 500,468]	[ 0]		[ 144,115,853]
支払利息支出	[ 541,828]	[ 0]	[ 0]		[ 541,828]
事業活動支出計(2)	852,135,620	682,538	0		852,818,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,794,435	△ 400,896	0		115,393,539
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	[ 1,998,822]	[ 0]	[ 0]		[ 1,998,822]
施設整備等収入計(4)	1,998,822	0	0		1,998,822
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[ 82,232,441]	[ 0]	[ 0]		[ 82,232,441]
固定資産取得支出	[ 16,972,200]	[ 0]	[ 0]		[ 16,972,200]
施設整備等支出計(5)	99,204,641	0	0		99,204,641
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,205,819	0	0		△ 97,205,819
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	[ 10,000]	[ 0]	[ 0]		[ 10,000]
事業区分間繰入金収入	[ 1,554,418]	[ 14,372,425]	[ 0]	△ 15,926,843	[ 0]
その他の活動収入計(7)	1,554,418	14,372,425	0	△ 15,926,843	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,600,000]	[ 0]	[ 0]		[ 3,600,000]
事業区分間繰入金支出	[ 14,372,425]	[ 1,554,418]	[ 0]	△ 15,926,843	[ 0]
その他の活動支出計(8)	17,972,425	1,554,418	0	△ 15,926,843	3,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,418,007	12,818,007	0		△ 3,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,170,609	12,417,111	0		14,587,720
前期末支払資金残高(11)	[ 228,756,899]	[ △ 12,417,111]	[ 0]		[ 216,339,788]
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,927,508	0	0		230,927,508

### 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本部	大暮	幸田	保育所		
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	[ 0]	[ 477,109,167]	[ 487,883,558]	[ 0]		[ 964,992,725]
保育事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,935,352]		[ 1,853,606]
経費寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
受取利息配当金収入	[ 113]	[ 101]	[ 1,745]	[ 19]		[ 1,978]
事業活動収入計(1)	113	477,109,268	487,885,303	2,935,371	0	967,930,055
支出						0
人件費支出	[ 272,000]	[ 288,641,549]	[ 281,866,930]	[ 0]		[ 570,780,479]
業務費支出	[ 0]	[ 60,170,509]	[ 64,050,534]	[ 207,515]		[ 124,428,558]
利用者負担軽減支出	[ 540]	[ 85,302,211]	[ 57,618,668]	[ 693,966]		[ 143,615,385]
支払利息	[ 0]	[ 541,828]	[ 0]	[ 0]		[ 541,828]
事業活動支出計(2)	272,540	438,521,875	411,870,821	1,470,784	0	852,135,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 272,427	38,587,393	76,014,682	1,464,587	0	115,794,435
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
設備資金借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
施設整備補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 1,998,822]	[ 0]		[ 3,910,000]
固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
施設整備等収入計(4)	0	0	1,998,822	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 31,224,000]	[ 35,578,000]	[ 15,430,441]		[ 82,232,441]
固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 16,972,200]	[ 0]		[ 16,972,200]
施設整備等支出計(5)	0	31,224,000	52,550,200	15,430,441	0	99,204,641]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 31,224,000	△ 50,551,378	△ 15,430,441	0	△ 97,205,819]
<b>その他の活動による収支</b>						
収入						
投資有価証券売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 10,000]	[ 0]		[ 10,000]
事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,554,418]		[ 1,554,418]
拠点区分間繰入金収入	[ 9,005]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ △ 9,005]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	9,005	0	10,000	1,554,418	△ 9,005	1,564,418]
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 3,600,000]	[ 0]		[ 3,600,000]
事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 14,372,425]	[ 0]	[ 0]		[ 14,372,425]
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 9,005]	[ 0]	[ 0]	[ △ 9,005]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	0	14,381,430	3,600,000	0	△ 9,005	17,972,425]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,005	△ 14,381,430	△ 3,590,000	1,554,418	0	△ 16,408,007]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 263,422	△ 7,017,837	21,873,304	△ 12,411,436	0	2,180,609]
前期末支払資金残高(11)	[ 2,092,127]	[ 163,196,282]	[ 83,546,526]	[ △ 20,078,036]		[ 228,756,899]
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,828,705	156,178,445	105,419,830	△ 32,489,472	0	230,937,508]

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[ 964,992,725]	[ 952,624,945]	[ 12,367,780]
保育事業収益	[ 2,935,352]	[ 1,853,606]	[ 1,081,746]
医療事業収益	[ 281,728]	[ 1,151,574]	[△ 869,846]
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 188,000]	[△ 188,000]
サービス活動収益計(1)	968,209,805	955,818,125	12,391,680
費用			
人件費	[ 570,780,479]	[ 569,368,296]	[ 1,412,183]
事業費	[ 124,610,728]	[ 132,895,786]	[△ 8,285,058]
事務費	[ 144,115,853]	[ 126,824,464]	[ 17,291,389]
利用者負担軽減額	[ 541,828]	[ 434,685]	[ 107,143]
減価償却費	[ 99,962,524]	[ 103,173,769]	[△ 3,211,245]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,987,547]	[△ 23,044,905]	[△ 942,642]
サービス活動費用計(2)	916,023,865	909,652,095	6,371,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,185,940	46,166,030	6,019,910
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 1,992]	[ 1,270]	[ 722]
サービス活動外収益計(4)	1,992	1,270	722
費用			
支払利息	[ 12,769,370]	[ 13,348,956]	[△ 579,586]
サービス活動外費用計(5)	12,769,370	13,348,956	△ 579,586
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,767,378	△ 13,347,686	580,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,418,562	32,818,344	6,600,218
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 1,998,822]	[ 3,910,000]	[△ 1,911,178]
特別収益計(8)	1,998,822	3,910,000	△ 1,911,178
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 2,948,279]	[△ 2,948,279]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 3,910,000]	[△ 3,910,000]
その他の特別損失	[ 0]	[ 58,500,000]	[△ 58,500,000]
特別費用計(9)	0	65,358,279	△ 65,358,279
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,998,822	△ 61,448,279	63,447,101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,417,384	△ 28,629,935	70,047,319
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 76,080,415]	[△ 47,450,480]	[△ 28,629,935]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,663,031	△ 76,080,415	41,417,384
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,663,031	△ 76,080,415	41,417,384

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	[ 964,992,725]	[ 0]	[ 0]		[ 964,992,725]
医療事業収益	[ 2,935,352]	[ 0]	[ 0]		[ 2,935,352]
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 281,728]	[ 0]		[ 281,728]
サービス活動収益計(1)	[ 967,928,077]	[ 281,728]	[ 0]	[ 0]	[ 968,209,805]
費用					
人件費	[ 570,780,479]	[ 0]	[ 0]		[ 570,780,479]
事務費	[ 124,428,558]	[ 182,170]	[ 0]		[ 124,610,728]
利用者負担経減額	[ 143,615,385]	[ 500,468]	[ 0]		[ 144,115,853]
減価償却費	[ 541,828]	[ 0]	[ 0]		[ 541,828]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 99,962,524]	[ 0]	[ 0]		[ 99,962,524]
サービス活動費用計(2)	[ 915,341,227]	[ 682,638]	[ 0]		[ 916,023,865]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 52,586,850]	[ Δ 400,910]	[ 0]		[ 52,185,940]
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	[ 1,978]	[ 14]	[ 0]		[ 1,992]
サービス活動外収益計(4)	[ 1,978]	[ 14]	[ 0]		[ 1,992]
費用					
支払利息	[ 12,769,370]	[ 0]	[ 0]		[ 12,769,370]
サービス活動外費用計(5)	[ 12,769,370]	[ 0]	[ 0]		[ 12,769,370]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ Δ 12,767,392]	[ 14]	[ 0]		[ Δ 12,767,378]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 39,819,458]	[ Δ 400,896]	[ 0]		[ 39,418,562]
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	[ 1,998,822]	[ 0]	[ 0]		[ 1,998,822]
事業区分間繰入金収益	[ 1,554,418]	[ 14,372,425]	[ 0]	[ Δ 15,926,843]	[ 0]
事業区分間固定資産移管収益	[ 618,479]	[ 0]	[ 0]	[ Δ 618,479]	[ 0]
特別収益計(8)	[ 4,171,719]	[ 14,372,425]	[ 0]	[ Δ 16,545,322]	[ 1,998,822]
費用					
事業区分間繰入金費用	[ 14,372,425]	[ 1,554,418]	[ 0]	[ Δ 15,926,843]	[ 0]
事業区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 618,479]	[ 0]	[ Δ 618,479]	[ 0]
特別費用計(9)	[ 14,372,425]	[ 2,172,897]	[ 0]	[ Δ 16,545,322]	[ 0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ Δ 10,200,706]	[ 12,199,528]	[ 0]		[ 1,998,822]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 29,618,752]	[ 11,798,632]	[ 0]		[ 41,417,384]
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[ Δ 64,281,783]	[ Δ 11,798,632]	[ 0]		[ Δ 76,080,415]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ Δ 34,663,031]	[ 0]	[ 0]		[ Δ 34,663,031]
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ Δ 34,663,031]	[ 0]	[ 0]		[ Δ 34,663,031]

### 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本部	大宮	幸田	保育所		
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益						
介護保険事業収益	[ 0]	[ 477,109,167]	[ 487,883,558]	[ 0]		[ 964,992,725]
保育事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,935,352]		[ 2,935,352]
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
サービス活動収益計(1)	0	477,109,167	487,883,558	2,935,352	0	967,928,077
費用						0
人件費	[ 272,000]	[ 288,641,549]	[ 281,866,930]	[ 0]		[ 570,780,479]
事務費	[ 0]	[ 60,170,509]	[ 64,050,534]	[ 207,515]		[ 124,428,558]
利用者負担軽減費	[ 540]	[ 85,302,211]	[ 57,618,668]	[ 693,968]		[ 143,615,385]
減価償却費	[ 0]	[ 541,828]	[ 0]	[ 0]		[ 541,828]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ Δ 15,723,764]	[ Δ 8,180,592]	[ Δ 1,372,542]		[ Δ 23,867,547]
サービス活動費用計(2)	272,540	467,347,825	445,530,027	2,190,832	0	915,341,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 272,540	9,761,339	42,353,531	744,520	0	52,586,850
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益						
受取利息配当金収益	[ 113]	[ 101]	[ 1,745]	[ 19]		[ 1,978]
サービス活動外収益計(4)	113	101	1,745	19	0	1,978
費用						
支払利息	[ 0]	[ 3,865,578]	[ 8,334,489]	[ 569,303]		[ 12,769,370]
サービス活動外費用計(5)	0	3,865,578	8,334,489	569,303	0	12,769,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113	Δ 3,865,477	Δ 8,332,744	Δ 569,284	0	Δ 12,767,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 272,427	5,895,862	34,020,787	175,236	0	39,810,458
<b>特別増減の部</b>						
収益						
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 1,998,822]	[ 0]		[ 1,998,822]
事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,554,418]		[ 1,554,418]
拠点区分間繰入金収益	[ 9,005]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	Δ 9,005	[ 0]
事業区分間固定資産移資収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 518,479]		[ 518,479]
特別収益計(8)	9,005	0	1,998,822	2,172,897	Δ 9,005	4,171,719
費用						
事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 14,372,425]	[ 0]	[ 0]		[ 14,372,425]
事業区分間固定資産移資費用	[ 0]	[ 9,005]	[ 0]	[ 0]	Δ 9,005	[ 3,910,000]
特別費用計(9)	0	14,381,430	0	0	Δ 9,005	14,372,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,005	Δ 14,381,430	1,998,822	2,172,897	0	Δ 10,200,705
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 263,422	Δ 8,485,568	36,019,609	2,348,133	0	29,618,752
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	[ 3,092,127]	[ 70,192,621]	[ Δ 126,057,615]	[ Δ 11,508,916]		[ Δ 64,281,783]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,828,705	61,707,053	Δ 90,038,006	Δ 9,160,783	0	Δ 34,663,031
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,828,705	61,707,053	Δ 90,038,006	Δ 9,160,783	0	Δ 34,663,031

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,104,547	258,474,034	11,630,513
現金預金	115,569,833	89,242,805	26,327,028
有価証券	12,500	12,500	0
事業未収金	153,378,871	163,317,644	△ 9,938,773
貯蔵品	0	630,393	△ 630,393
立替金	1,143,343	719,166	424,177
前払金	0	109,834	△ 109,834
仮払金	0	4,441,692	△ 4,441,692
固定資産	2,367,902,722	2,450,903,046	△ 83,000,324
基本財産	2,221,469,769	2,306,780,080	△ 85,310,311
土地	671,201,885	671,201,885	0
建物	1,549,267,884	1,634,578,195	△ 85,310,311
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	146,432,953	144,122,966	2,309,987
土地	25,021,671	25,021,671	0
建物	50,265,625	51,398,445	△ 1,132,820
構築物	7,296,261	9,447,155	△ 2,150,894
車輦運搬具	2,055,928	2,866,244	△ 810,316
器具及び備品	32,663,578	43,221,761	△ 10,558,183
建設仮勘定	16,972,200	0	16,972,200
権	400,000	400,000	0
投資有価証券	106,650	116,650	△ 10,000
退職給付引当資産	11,651,040	11,651,040	0
資産の部合計	2,638,007,269	2,709,377,080	△ 71,369,811
負 債 の 部			
流動負債	127,703,039	127,966,687	△ 263,648
事業未払金	33,746,924	37,128,592	△ 3,381,668
1年以内返済予定設備資金借入金	84,936,000	82,232,441	2,703,559
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
預り金	634,786	569,442	65,344
職員預り金	4,785,329	4,436,212	349,117
固定負債	1,371,242,886	1,459,778,886	△ 88,536,000
設備資金借入金	1,301,259,846	1,386,195,846	△ 84,936,000
長期運営資金借入金	58,332,000	61,932,000	△ 3,600,000
退職給付引当金	11,651,040	11,651,040	0
負債の部合計	1,498,945,925	1,587,745,573	△ 88,799,648
純 資 産 の 部			
基本金	668,000,000	668,000,000	0
基金	668,000,000	668,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	505,724,375	529,711,922	△ 23,987,547
国庫補助金等特別積立金	505,724,375	529,711,922	△ 23,987,547
次期繰越活動増減差額	△ 34,663,031	△ 76,080,415	41,417,384
(うち当期活動増減差額)	41,417,384	△ 28,629,935	70,047,319
純資産の部合計	1,139,061,344	1,121,631,507	17,429,837
負債及び純資産の部合計	2,638,007,269	2,709,377,080	△ 71,369,811

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位:円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
流動資産	270,104,547	0	0	0	270,104,547
現金預金	115,569,833	0	0		115,569,833
有価証券	12,500	0	0		12,500
事業未収	153,378,871	0	0		153,378,871
事業区分間貸付金	1,143,343	0	0		1,143,343
固定資産	2,367,902,722	0	0	0	2,367,902,722
基本財産	2,221,469,769	0	0	0	2,221,469,769
土地建物	671,201,885	0	0		671,201,885
定期預金	1,549,267,884	0	0		1,549,267,884
その他の固定資産	146,432,953	0	0	0	146,432,953
土地建物	25,021,671	0	0		25,021,671
構築物	50,265,625	0	0		50,265,625
車両運搬具	7,296,261	0	0		7,296,261
器具備品	2,055,928	0	0		2,055,928
施設仮借	32,663,578	0	0		32,663,578
権投資有価証券	16,972,200	0	0		16,972,200
退職給付引当金	400,000	0	0		400,000
資産の部合計	2,638,007,269	0	0	0	2,638,007,269
流動負債	127,703,039	0	0	0	127,703,039
事業未払金	33,746,924	0	0		33,746,924
1年以内返済予定設備資金借入金	84,936,000	0	0		84,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	0	0		3,600,000
預り金	634,786	0	0		634,786
職員預り金	4,785,329	0	0		4,785,329
事業区分間借入金	0	0	0		0
固定負債	1,371,242,886	0	0	0	1,371,242,886
設備資金借入金	1,301,259,846	0	0		1,301,259,846
長期運営資金借入金	58,332,000	0	0		58,332,000
退職給付引当金	11,651,040	0	0		11,651,040
負債の部合計	1,498,945,925	0	0	0	1,498,945,925
基本金	668,000,000	0	0		668,000,000
基金	668,000,000	0	0		668,000,000
国庫補助金等特別積立金	505,724,375	0	0		505,724,375
国庫補助金等特別積立金	505,724,375	0	0		505,724,375
次期繰越活動増減差額	34,663,031	0	0		34,663,031
(うち当期活動増減差額)	41,417,384	11,798,632	0		53,216,016
純資産の部合計	1,139,061,344	0	0	0	1,139,061,344
負債及び純資産の部合計	2,638,007,269	0	0	0	2,638,007,269

### 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本部	大喜	幸田	保育所		
流動資産	1,828,705	175,309,191	163,208,563	2,881,430	△ 73,123,342	270,104,547
現金預金	1,828,705	19,842,037	91,017,661	2,881,430		115,569,833
有価証券	0	12,500	0	0		12,500
事業未収	0	81,464,210	71,914,661	0		153,378,871
立替	0	867,102	276,241	0		1,143,343
事業区分間貸付	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付	0	73,123,342	0	0	△ 73,123,342	0
固定資産	1,000,000	1,164,294,300	1,126,986,269	75,632,153		2,367,902,722
基本財産	1,000,000	1,149,184,685	1,071,285,084	0	0	2,221,459,769
土地建物	0	475,000,000	196,201,885	0		671,201,885
定期預金	0	674,184,685	875,083,199	0		1,549,267,884
その他の固定資産	1,000,000	0	0	0		1,000,000
工事建物	0	15,099,615	55,701,185	75,632,153	0	146,432,953
構築物	0	0	0	25,021,671		25,021,671
構築物	0	17,700	0	50,247,925		50,265,625
車輿	0	7,296,261	0	0		7,296,261
器具備品	0	4	1,765,507	0		1,765,511
建設費	0	852,700	31,738,738	290,417		32,881,855
建設権	0	0	16,972,200	72,140		17,044,340
投資有価証券	0	400,000	0	0		400,000
退職給付引当資産	0	106,650	0	0		106,650
資産の部合計	2,828,705	1,339,593,491	1,290,194,832	78,513,583	△ 73,123,342	2,638,007,269
流動負債	0	50,354,746	99,500,733	50,970,902	△ 73,123,342	127,703,039
事業未払金	0	16,633,673	17,113,251	0		33,746,924
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,224,000	38,112,000	15,600,000		84,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,600,000	0		3,600,000
預り金	0	296,672	338,114	0		634,786
職員区分別間借入金	0	2,200,401	2,584,928	0		4,785,329
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	37,752,440	35,370,902	△ 73,123,342	0
固定負債	0	347,346,300	990,936,740	32,959,846	0	1,371,242,886
設備資金借入金	0	340,920,000	927,380,000	32,959,846		1,301,259,846
長期運営資金借入金	0	0	58,332,000	0		58,332,000
退職給付引当金	0	6,426,300	5,224,740	0		11,651,040
負債の部合計	0	397,701,046	1,090,437,473	83,930,748	△ 73,123,342	1,498,945,925
基本金	0	668,000,000	0	0		668,000,000
基金	0	668,000,000	0	0		668,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	212,185,392	289,795,365	3,743,618		505,724,375
国庫補助金等特別積立金	0	212,185,392	289,795,365	3,743,618		505,724,375
次期繰越活動増減差額	2,828,705	61,707,053	90,038,006	9,160,783		34,663,031
(うち当期活動増減差額)	△ 263,422	8,485,568	36,019,609	2,348,133		29,618,752
純資産の部合計	2,828,705	941,892,445	199,757,359	△ 5,417,165	0	1,139,061,344
負債及び純資産の部合計	2,828,705	1,339,593,491	1,290,194,832	78,513,583	△ 73,123,342	2,638,007,269

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		115,569,833
現金	現金手許有高	441,785
普通預金		115,128,048
	三菱東京UFJ銀行/金山支店/普通3584102	1,828,705
	三菱東京UFJ銀行/金山支店/普通1065377	6,851,485
	三菱東京UFJ銀行/金山支店/普通0165816	21,093,469
	三菱東京UFJ銀行/金山支店/普通0179025	10,584,507
	三菱東京UFJ銀行/金山支店/普通0179038	49,470,863
	三菱東京UFJ銀行/金山支店/普通0159707	1,039,763
	大垣共立銀行/高辻支店/普通1815	663,212
	大垣共立銀行/高辻支店/普通665	12,856,131
	大垣共立銀行/高辻支店/普通785	370,815
	大垣共立銀行/高辻支店/普通805	1,343,081
	蒲郡信用金庫/三ヶ根支店/普通2028079	8,820,369
	蒲郡信用金庫/三ヶ根支店/普通2028508	1,650
	蒲郡信用金庫/三ヶ根支店/普通2028516	203,998
有価証券		12,500
事業未収金		153,378,871
利用者従業員		1,143,343
		208,450
		934,893
流動資産合計		270,104,547
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地建物	地物金	671,201,885
定期預金		1,549,267,884
		1,000,000
基本財産合計		2,221,469,769
(2) その他の固定資産		
土地建物	地物	25,021,671
構築物	建物	50,265,625
車両運搬具	器具	7,296,261
器具	及	2,055,928
建設仮勘	備品	32,663,578
権	定	16,972,200
投資有価証券	利	400,000
退職給付引当金	券	106,650
	資	11,651,040
その他の固定資産合計		146,432,953
固定資産合計		2,367,902,722
資産合計		2,638,007,269
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		33,746,924
預り金		634,786
源泉所得税		624,786
共済金一時預かり		10,000
職員預り金		4,785,329
住民税		1,042,990
社会保険		3,487,289
退職共済会		255,050
流動負債合計		39,167,039
2 固定負債		
設備資金借入金		1,386,195,846
大垣共立銀行		420,703,846
(独)福祉医療機構		845,318,000
蒲郡信用金庫		120,174,000
長期運営資金借入金		61,932,000
蒲郡信用金庫		61,932,000
退職給付引当金		11,651,040
固定負債合計		1,459,778,886
負債合計		1,498,945,925
差引純資産		1,139,061,344