社会福祉法人佛子園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,152,339,802	968,189,269	184,150,533	流動負債	669,670,562	570,925,252	98,745,310
現金預金	263,958,850	273,027,090	-9,068,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金	28,980,758	26,660,296	2,320,462
事業未収金	609,964,980	541,123,466	68,841,514	事業未払金	423,985,428	314,992,454	108,992,974
未収金	100,739,911	13,509,290	87,230,621	事業未払金(福祉)	11,463,951	31,395,511	-19,931,560
未収金(授産)	856,478	1,020,688	-164,210	事業未払金(就労)	9,300,532	7,129,429	2,171,103
未収補助金	9,200,000	48,581,000	-39,381,000	その他の未払金	7,532,675	5,146,188	2,386,487
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	50,681,615	48,378,682	2,302,933	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	150,705,500	147,664,441	3,041,059
貯蔵品	4,035,138	4,426,651	-391,513	未払費用	20,160		20,160
医薬品			0	預り金	5,261,404	6,710,722	-1,449,318
診療・療養費等材料			0	職員預り金	19,932,440	20,391,243	-458,803
給食用材料			0	前受金	7,447,800	6,305,178	1,142,622
商品・製品	7,875,416	13,947,831	-6,072,415	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金	2,084,904	1,920,340	164,564
原材料	8,795,344	7,588,122	1,207,222	賞与引当金			0
立替金	11,448,396	8,534,105	2,914,291	商品券	2,955,010	2,609,450	345,560
前払金	2,104,095	1,813,844	290,251	その他の流動負債			0
前払費用	39,795	414,129	-374,334				
前渡金	842,124	761,834	80,290				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金	81,356,835	39,610	81,317,225				
仮払金	440,825	5,022,927	-4,582,102				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,922,504,315	5,005,389,177	917,115,138	固定負債	3,644,061,000	2,825,370,870	818,690,130
基本財産	3,122,457,286	1,610,501,969	1,511,955,317	設備資金借入金	3,367,688,000	2,738,884,870	628,803,130
土地	726,807,394	462,749,590	264,057,804	長期運営資金借入金	269,731,000	80,000,000	189,731,000
建物	3,513,803,346	1,873,422,863	1,640,380,483	リース債務			0
減価償却累計額	-1,118,153,454	-725,670,484	-392,482,970	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	2,800,047,029	3,394,887,208	-594,840,179	長期預り金			0
土地	319,560,766	493,054,679	-173,493,913	敷金預り金	6,642,000	6,486,000	156,000
建物	1,965,286,029	2,740,085,224	-774,799,195	その他の固定負債			0
構築物	310,921,595	251,495,595	59,426,000	負債の部合計	4,313,731,562	3,396,296,122	917,435,440
機械及び装置	196,924,420	194,552,420	2,372,000	純資産の部			
車輌運搬具	271,484,411	257,087,657	14,396,754	基本金	336,476,745	336,476,745	0
器具及び備品	357,128,912	300,831,500	56,297,412	国庫補助金等特別積立金	1,181,995,398	935,692,702	246,302,696
その他の有形固定資産	5,154,341	5,257,240	-102,899	その他の積立金	118,740,514	99,037,714	19,702,800
建設仮勘定	137,057,520	82,851,400	54,206,120	次期繰越活動増減差額	1,042,582,673	1,206,075,163	-163,492,490
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-144,789,690	27,846,095	-172,635,785
権利	12,073,418	12,073,418	0				
ソフトウェア	25,596,929	23,205,809	2,391,120				
その他の固定資産	29,697,969	17,381,000	12,316,969				
減価償却累計額	-955,299,465	-1,087,476,658	132,177,193				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
繰越特定資産	4,106,473	4,106,473	0				
修繕積立資産	40,659,041	44,456,241	-3,797,200				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
設備等整備積立資産	28,300,000	3,800,000	24,500,000				
保険積立資産	5,669,670	5,400,210	269,460				
施設整備等積立資産	30,125,000	31,125,000	-1,000,000				
人件費積立資産	11,550,000	11,550,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	2,679,795,330	2,577,282,324	102,513,006
資産の部合計	7,074,844,117	5,973,578,446	1,101,265,671	負債及び純資産の部合計	6,993,526,892	5,973,578,446	1,019,948,446

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,152,339,802	0	0	1,152,339,802	0	1,152,339,802
現金預金	263,958,850	0	0	263,958,850		263,958,850
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	609,964,980	0	0	609,964,980		609,964,980
未収金	100,739,911	0	0	100,739,911		100,739,911
未収金(授産)	856,478	0	0	856,478		856,478
未収補助金	9,200,000	0	0	9,200,000		9,200,000
未収収益	0	0	0	0		0
売掛金	50,681,615	0	0	50,681,615		50,681,615
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,035,138	0	0	4,035,138		4,035,138
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	7,875,416	0	0	7,875,416		7,875,416
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	8,795,344	0	0	8,795,344		8,795,344
立替金	11,448,396	0	0	11,448,396		11,448,396
前払金	2,104,095	0	0	2,104,095		2,104,095
前払費用	39,795	0	0	39,795		39,795
前渡金	842,124	0	0	842,124		842,124
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	81,356,835	0	0	81,356,835		81,356,835
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	440,825	0	0	440,825		440,825
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	5,922,504,315	0	0	5,922,504,315	0	5,922,504,315
基本財産	3,122,457,286	0	0	3,122,457,286	0	3,122,457,286
土地	726,807,394	0	0	726,807,394		726,807,394
建物	3,513,803,346	0	0	3,513,803,346		3,513,803,346
減価償却累計額	-1,118,153,454	0	0	-1,118,153,454		-1,118,153,454
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,800,047,029	0	0	2,800,047,029	0	2,800,047,029
土地	319,560,766	0	0	319,560,766		319,560,766
建物	1,965,286,029	0	0	1,965,286,029		1,965,286,029
構築物	310,921,595	0	0	310,921,595		310,921,595
機械及び装置	196,924,420	0	0	196,924,420		196,924,420
車輌運搬具	271,484,411	0	0	271,484,411		271,484,411
器具及び備品	357,128,912	0	0	357,128,912		357,128,912
その他の有形固定資産	5,154,341	0	0	5,154,341		5,154,341
建設仮勘定	137,057,520	0	0	137,057,520		137,057,520
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	12,073,418	0	0	12,073,418		12,073,418
ソフトウェア	25,596,929	0	0	25,596,929		25,596,929
その他の固定資産	29,697,969	0	0	29,697,969		29,697,969
減価償却累計額	-955,299,465	0	0	-955,299,465		-955,299,465
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
繰越特定資産	4,106,473	0	0	4,106,473		4,106,473
修繕積立資産	40,659,041	0	0	40,659,041		40,659,041
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
設備等整備積立資産	28,300,000	0	0	28,300,000		28,300,000
保険積立資産	5,669,670	0	0	5,669,670		5,669,670
施設整備等積立資産	30,125,000	0	0	30,125,000		30,125,000
人件費積立資産	11,550,000	0	0	11,550,000		11,550,000
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,074,844,117	0	0	7,074,844,117	0	7,074,844,117
負債の部						
流動負債	782,463,640	0	0	782,463,640	0	782,463,640
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
買掛金	28,980,758	0	0	28,980,758		28,980,758
事業未払金	423,985,428	0	0	423,985,428		423,985,428
事業未払金(福祉)	11,463,951	0	0	11,463,951		11,463,951
事業未払金(就労)	9,300,532	0	0	9,300,532		9,300,532
その他の未払金	7,532,675	0	0	7,532,675		7,532,675
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	150,705,500	0	0	150,705,500		150,705,500
未払費用	20,160	0	0	20,160		20,160
預り金	5,261,404	0	0	5,261,404		5,261,404
職員預り金	19,932,440	0	0	19,932,440		19,932,440
前受金	7,447,800	0	0	7,447,800		7,447,800
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	112,793,078	0	0	112,793,078		112,793,078
仮受金	2,084,904	0	0	2,084,904		2,084,904
賞与引当金	0	0	0	0		0
商品券	2,955,010	0	0	2,955,010		2,955,010
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,644,061,000	0	0	3,644,061,000	0	3,644,061,000
設備資金借入金	3,367,688,000	0	0	3,367,688,000		3,367,688,000
長期運営資金借入金	269,731,000	0	0	269,731,000		269,731,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	6,642,000	0	0	6,642,000		6,642,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,426,524,640	0	0	4,426,524,640	0	4,426,524,640
純資産の部						
基本金	336,476,745	0	0	336,476,745		336,476,745
国庫補助金等特別積立金	1,181,995,398	0	0	1,181,995,398		1,181,995,398
その他の積立金	118,740,514	0	0	118,740,514		118,740,514
次期繰越活動増減差額	1,042,582,673	0	0	1,042,582,673		1,042,582,673
（うち当期活動増減差額）	-144,789,690	0	0	-144,789,690		-144,789,690
純資産の部合計	2,679,795,330	0	0	2,679,795,330	0	2,679,795,330
負債及び純資産の部合計	7,106,319,970	0	0	7,106,319,970	0	7,106,319,970

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	B's行善寺	ｼｪｱﾌﾟ金沢	星が岡牧場	日本海倶楽部	西園寺	ｴｲﾌﾞﾙﾍﾞﾗﾝﾀﾞ	輪島ｶﾌﾞｰﾚ	柴川37ｶﾌｪ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部												
流動資産	542,909,836	721,897,751	181,668,738	124,833,224	48,302,671	253,699,852	33,304,698	50,720,784	1,631,924,980	3,589,262,534	0	3,589,262,534
現金預金	40,541,314	38,570,082	59,353,315	32,001,297	19,854,740	23,558,703	18,519,470	16,402,903	15,157,026	263,958,850		263,958,850
有価証券										0		0
事業未収金	227,848,571	36,150,742	70,871,474	67,980,196	12,196,568	104,245,868	4,232,576	10,568,600	75,870,385	609,964,980		609,964,980
未収金	96,004,744	2,008,067							2,727,100	100,739,911		100,739,911
未収金(授産)			9,278			847,200				856,478		856,478
未収補助金							9,200,000			9,200,000		9,200,000
未収収益										0		0
売掛金	7,862,465	3,138,645	4,200,453	6,413,505	577,162	27,523,162	957,223	9,000		50,681,615		50,681,615
受取手形										0		0
貯蔵品			54,800	3,235,793		427,915		316,630		4,035,138		4,035,138
医薬品										0		0
診療・療養費等材料										0		0
給食用材料										0		0
商品・製品		1,052,635		5,674,164	311,589	803,207		33,821		7,875,416		7,875,416
什器品										0		0
原材料	1,148,701		184,246	3,407,160	476,709	3,520,093		58,435		8,795,344		8,795,344
立替金	4,186,951	1,938,202	839,196	2,643,065		51,528	162		1,789,292	11,448,396		11,448,396
前払金	231,369	100,000	73,355	540,260	184,384	927,207		9,890	37,630	2,104,095		2,104,095
前払費用				39,795						39,795		39,795
前渡金	493,220	210,576		22,558					115,770	842,124		842,124
１年以内回収予定長期貸付金										0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金										0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										0		0
短期貸付金						81,317,225			39,610	81,356,835		81,356,835
事業区分間貸付金										0		0
拠点区分間貸付金	164,171,513	638,728,802	46,082,621	2,875,431	14,701,519	10,477,744	395,267	23,321,505	1,536,168,330	2,436,922,732		2,436,922,732
仮払金	420,988								19,837	440,825		440,825
その他の流動資産										0		0
徴収不能引当金										0		0
固定資産	310,209,684	2,002,744,099	479,312,965	643,903,672	76,685,555	133,564,029	288,467	37,927,893	2,247,867,951	5,932,504,315	0	5,932,504,315
基本財産	46,560,106	1,916,549,714	418,808,590	542,498,424	50,691,873	122,463,498	0	0	24,885,081	3,122,457,286	0	3,122,457,286
土地	38,117,726	433,835,000	79,388,407	84,050,827	5,006,448	61,523,906			24,885,080	726,807,394		726,807,394
建物	99,300,000	1,741,107,300	611,561,030	905,938,088	57,950,343	96,746,585			1,200,000	3,513,803,346		3,513,803,346
減価償却累計額	-90,857,620	-258,392,586	-272,140,847	-447,490,491	-12,264,918	-35,806,993			-1,199,999	-1,118,153,454		-1,118,153,454
定期預金										0		0
投資有価証券										0		0
その他の固定資産	263,649,578	86,194,385	60,504,375	101,405,248	25,993,682	11,100,531	288,467	37,927,893	2,222,982,870	2,810,047,029	0	2,810,047,029
土地	74,445,354			4,336,954	6,901,941				233,876,517	319,560,766		319,560,766
建物	199,508,514	18,845,880	23,565,956	3,166,000	3,626,945	22,800,651		45,073,251	1,648,698,832	1,965,286,029		1,965,286,029
構築物	15,800,350	48,406,240	29,062,160	38,101,950	46,556,995	1,020,300			131,973,600	310,921,595		310,921,595
機械及び装置			14,560,997	146,354,191	11,527,000				24,482,232	196,924,420		196,924,420
車輌運搬具	36,577,936	46,681,483	67,784,159	39,603,792	4,999,899	24,331,958	2,884,670	4,710,670	43,909,844	271,484,411		271,484,411
器具及び備品	59,081,193	25,582,163	63,412,576	57,406,622	4,782,264	30,446,625		11,574,220	104,843,249	357,128,912		357,128,912
その他の有形固定資産		1,080,000	1,500,840	2,573,501						5,154,341		5,154,341
建設仮勘定									137,057,520	137,057,520		137,057,520
有形リース資産										0		0
権利	302,848			300,000					11,470,570	12,073,418		12,073,418
ソフトウェア	5,739,371	2,548,800	7,226,141	5,443,166	231,000	1,252,691		446,040	2,709,720	25,596,929		25,596,929
その他の固定資産	630,000	12,923,400				3,827,600			12,316,969	29,697,969		29,697,969
減価償却累計額	-138,667,581	-69,873,581	-177,108,454	-266,681,968	-55,441,803	-72,629,294	-2,596,203	-23,876,288	-148,424,293	-955,299,465		-955,299,465
無形リース資産										0		0
投資有価証券										0		0
長期貸付金										0		0
事業区分間長期貸付金										0		0
拠点区分間長期貸付金			10,000,000							10,000,000		10,000,000
繰越特定資産	4,106,473									4,106,473		4,106,473
修繕積立資産			9,000,000	28,849,600	2,809,441					40,659,041		40,659,041
備品等購入積立資産	4,000,000									4,000,000		4,000,000
設備整備備積立資産				28,300,000						28,300,000		28,300,000
保険積立資産	2,125,120			2,601,440					943,110	5,669,670		5,669,670
施設整備等積立資産			11,000,000						19,125,000	30,125,000		30,125,000
人件費積立資産			500,000	11,050,000						11,550,000		11,550,000
退職給付引当資産										0		0
長期預り金積立資産										0		0
差入保証金						50,000				50,000		50,000
長期前払費用										0		0
資産の部合計	853,119,520	2,724,641,850	660,981,703	768,736,896	124,988,226	387,263,881	33,593,165	88,648,677	3,879,792,931	9,521,766,849	0	9,521,766,849
負債の部												
流動負債	439,890,421	209,026,811	69,613,744	99,732,722	43,455,340	272,719,958	44,475,886	61,014,896	1,947,980,741	3,187,910,519	0	3,187,910,519
短期運営資金借入金										0		0
買掛金	73,354		2,377,221	3,349,373	1,174,211	18,743,256	1,213,084	2,050,259		28,980,758		28,980,758
事業未払金	272,429,114	38,078,562	10,320,733		4,288,965	54,843,545	435,638	271,676	43,317,195	423,985,428		423,985,428
事業未払金(福祉)				11,463,951						11,463,951		11,463,951
事業未払金(就労)				8,824,810		475,722				9,300,532		9,300,532
その他の未払金		5,379,124		1,559,996		593,555				7,532,675		7,532,675
支払手形										0		0
役員等短期借入金										0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	12,035,000	91,896,000	3,090,150	29,237,500	2,299,000	2,808,000		6,530,430	2,809,420	150,705,500		150,705,500
未払費用						20,160				20,160		20,160
預り金	99,098	305,181	1,500	44,038		98,730			4,712,857	5,261,404		5,261,404
職員預り金	10,860,827	1,037,698	831,423	111,290		1,026,687	110,000	123,296	5,831,219	19,932,440		19,932,440
前受金				7,447,800						7,447,800		7,447,800
前受収益										0		0
事業区分間借入金						112,793,078				112,793,078		112,793,078
拠点区分間借入金	142,340,664	72,330,246	52,992,717	35,559,414	35,693,164	81,317,225	42,717,164	52,039,235	1,890,457,050	2,405,446,879		2,405,446,879
仮受金	2,052,364								32,540	2,084,904		2,084,904
賞与引当金										0		0
商品券				2,134,550					820,460	2,955,010		2,955,010
その他の流動負債										0		0
固定負債	49,410,000	1,449,554,000	10,972,000	25,830,000	23,875,000	10,968,000	0	18,730,000	2,064,722,000	3,654,061,000	0	3,654,061,000
設備資金借入金	49,410,000	1,442,912,000	10,972,000	25,830,000	23,875,000	10,968,000		18,730,000	1,784,991,000	3,367,688,000		3,367,688,000
長期運営資金借入金									269,731,000	269,731,000		269,731,000
リース債務										0		0
役員等長期借入金										0		0
事業区分間長期借入金										0		0
拠点区分間長期借入金									10,000,000	10,000,000		10,000,000
退職給付引当金										0		0
長期未払金										0		0
長期預り金										0		0
敷金預り金		6,642,000								6,642,000		6,642,000
その他の固定負債										0		0
負債の部合計	489,300,421	1,658,580,811	80,585,744	125,562,722	67,330,340	283,687,958	44,475,886	79,744,896	4,012,702,741	6,841,971,519	0	6,841,971,519
純資産の部												
基本金	84,486,520		113,259,826	137,330,399					1,400,000	336,476,745		336,476,745
国庫補助金等特別積立金	91,190,035	200,943,352	81,621,665	162,923,351	33,989,432	21,780,704		500,000	589,046,859	1,181,995,398		1,181,995,398
その他の積立金	8,106,473		20,500,000	68,199,600	2,809,441				19,125,000	118,740,514		118,740,514
次期繰越活動増減差額	180,036,071	865,117,687	365,014,468	274,720,824	20,859,013	81,795,219	-10,882,721	8,403,781	-742,481,669	1,042,582,673		1,042,582,673
（うち当期活動増減差額）	8,220,977	-110,308,151	11,482,352	42,107,958	1,724,118	-1,977,761	-10,882,721	5,888,100	-91,044,562	-144,789,690		-144,789,690
純資産の部合計	363,819,099	1,066,061,039	580,395,959	643,174,174	57,657,886	103,575,923	-10,882,721	8,903,781	-132,909,810	2,679,795,330	0	2,679,795,330
負債及び純資産の部合計	853,119,520	2,724,641,850	660,981,703	768,736,896	124,988,226	387,263,881	33,593,165	88,648,677	3,879,792,931	9,521,766,849	0	9,521,766,849

社会福祉法人佛子園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

B's行善寺　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,909,836	341,759,621	201,150,215	流動負債	439,890,421	235,596,714	204,293,707
現金預金	40,541,314	69,680,135	-29,138,821	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金	73,354	61,976	11,378
事業未収金	227,848,571	123,709,672	104,138,899	事業未払金	272,429,114	99,533,789	172,895,325
未収金	96,004,744	37,486	95,967,258	事業未払金(福祉)			0
未収金(授産)			0	事業未払金(就労)			0
未収補助金			0	その他の未払金		110,098	-110,098
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	7,862,465	6,271,694	1,590,771	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	12,035,000	8,397,720	3,637,280
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	99,098	4,687,824	-4,588,726
診療・療養費等材料			0	職員預り金	10,860,827	10,133,771	727,056
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料	1,148,701	675,513	473,188	拠点区分間借入金	142,340,664	110,751,196	31,589,468
立替金	4,186,951	3,207,499	979,452	仮受金	2,052,364	1,920,340	132,024
前払金	231,369	85,838	145,531	賞与引当金			0
前払費用			0	商品券			0
前渡金	493,220	493,220	0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	164,171,513	133,923,999	30,247,514				
仮払金	420,988	3,674,565	-3,253,577				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,209,684	245,851,808	64,357,876	固定負債	49,410,000	28,320,000	21,090,000
基本財産	46,560,106	48,337,275	-1,777,169	設備資金借入金	49,410,000	28,320,000	21,090,000
土地	38,117,726	38,117,726	0	長期運営資金借入金			0
建物	99,300,000	99,300,000	0	リース債務			0
減価償却累計額	-90,857,620	-89,080,451	-1,777,169	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	263,649,578	197,514,533	66,135,045	退職給付引当金			0
土地	74,445,354	72,069,354	2,376,000	長期未払金			0
建物	199,508,514	116,780,514	82,728,000	長期預り金			0
構築物	15,800,350	15,800,350	0	敷金預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	36,577,936	33,950,936	2,627,000	負債の部合計	489,300,421	263,916,714	225,383,707
器具及び備品	59,081,193	59,081,193	0	純資産の部			
その他の有形固定資産			0	基本金	84,486,520	84,486,520	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	91,190,035	59,286,628	31,903,407
有形リース資産			0	その他の積立金	8,106,473	8,106,473	0
権利	302,848	302,848	0	次期繰越活動増減差額	180,036,071	171,815,094	8,220,977
ソフトウェア	5,739,371	5,739,371	0	（うち当期活動増減差額）	8,220,977	4,252,119	3,968,858
その他の固定資産	630,000	630,000	0				
減価償却累計額	-138,667,581	-117,071,626	-21,595,955				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
繰越特定資産	4,106,473	4,106,473	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産	2,125,120	2,125,120	0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	363,819,099	323,694,715	40,124,384
資産の部合計	853,119,520	587,611,429	265,508,091	負債及び純資産の部合計	853,119,520	587,611,429	265,508,091

社会福祉法人佛子園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シェア金沢　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	721,897,751	935,439,226	-213,541,475	流動負債	209,026,811	313,359,704	-104,332,893
現金預金	38,570,082	43,096,525	-4,526,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金			0
事業未収金	36,150,742	34,756,909	1,393,833	事業未払金	38,078,562	38,722,163	-643,601
未収金	2,008,067	2,544,704	-536,637	事業未払金(福祉)			0
未収金(授産)			0	事業未払金(就労)			0
未収補助金			0	その他の未払金	5,379,124	180,543	5,198,581
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	3,138,645	4,331,345	-1,192,700	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	91,896,000	91,896,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	305,181	282,049	23,132
診療・療養費等材料			0	職員預り金	1,037,698	355,800	681,898
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	1,052,635	1,003,535	49,100	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金	72,330,246	181,923,149	-109,592,903
立替金	1,938,202	136,694	1,801,508	仮受金			0
前払金	100,000		100,000	賞与引当金			0
前払費用			0	商品券			0
前渡金	210,576	201,236	9,340	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	638,728,802	849,003,133	-210,274,331				
仮払金		365,145	-365,145				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,002,744,099	2,063,040,333	-60,296,234	固定負債	1,449,554,000	1,522,694,000	-73,140,000
基本財産	1,916,549,714	688,893,816	1,227,655,898	設備資金借入金	1,442,912,000	1,516,208,000	-73,296,000
土地	433,835,000	260,790,816	173,044,184	長期運営資金借入金			0
建物	1,741,107,300	475,598,000	1,265,509,300	リース債務			0
減価償却累計額	-258,392,586	-47,495,000	-210,897,586	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	86,194,385	1,374,146,517	-1,287,952,132	退職給付引当金			0
土地		173,044,184	-173,044,184	長期未払金			0
建物	18,845,880	1,245,601,180	-1,226,755,300	長期預り金			0
構築物	48,406,240	47,476,240	930,000	敷金預り金	6,642,000	6,486,000	156,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	46,681,483	44,862,243	1,819,240	負債の部合計	1,658,580,811	1,836,053,704	-177,472,893
器具及び備品	25,582,163	25,582,163	0	純資産の部			
その他の有形固定資産	1,080,000	1,080,000	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	200,943,352	187,000,017	13,943,335
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	865,117,687	975,425,838	-110,308,151
ソフトウェア	2,548,800	2,548,800	0	（うち当期活動増減差額）	-110,308,151	-86,730,443	-23,577,708
その他の固定資産	12,923,400	12,923,400	0				
減価償却累計額	-69,873,581	-178,971,693	109,098,112				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,066,061,039	1,162,425,855	-96,364,816
資産の部合計	2,724,641,850	2,998,479,559	-273,837,709	負債及び純資産の部合計	2,724,641,850	2,998,479,559	-273,837,709

社会福祉法人佛子園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

星が岡牧場　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,668,738	164,768,751	16,899,987	流動負債	69,613,744	70,689,452	-1,075,708
現金預金	59,353,315	54,812,187	4,541,128	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金	2,377,221	2,308,779	68,442
事業未収金	70,871,474	69,443,369	1,428,105	事業未払金	10,320,733	12,086,785	-1,766,052
未収金			0	事業未払金(福祉)			0
未収金(授産)	9,278	9,278	0	事業未払金(就労)			0
未収補助金			0	その他の未払金			0
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	4,200,453	4,073,277	127,176	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,090,150	3,318,200	-228,050
貯蔵品	54,800	58,500	-3,700	未払費用			0
医薬品			0	預り金	1,500	4,000	-2,500
診療・療養費等材料			0	職員預り金	831,423	1,983,934	-1,152,511
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料	184,246	204,865	-20,619	拠点区分間借入金	52,992,717	50,987,754	2,004,963
立替金	839,196	248,436	590,760	仮受金			0
前払金	73,355	73,361	-6	賞与引当金			0
前払費用			0	商品券			0
前渡金			0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	46,082,621	35,845,478	10,237,143				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	479,312,965	502,356,967	-23,044,002	固定負債	10,972,000	14,133,550	-3,161,550
基本財産	418,808,590	321,130,473	97,678,117	設備資金借入金	10,972,000	14,133,550	-3,161,550
土地	79,388,407	60,491,400	18,897,007	長期運営資金借入金			0
建物	611,561,030	461,985,110	149,575,920	リース債務			0
減価償却累計額	-272,140,847	-201,346,037	-70,794,810	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,504,375	181,226,494	-120,722,119	退職給付引当金			0
土地		18,897,007	-18,897,007	長期未払金			0
建物	23,565,956	173,141,876	-149,575,920	長期預り金			0
構築物	29,062,160	29,062,160	0	敷金預り金			0
機械及び装置	14,560,997	14,560,997	0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	67,784,159	67,784,159	0	負債の部合計	80,585,744	84,823,002	-4,237,258
器具及び備品	63,412,576	62,596,096	816,480	純資産の部			
その他の有形固定資産	1,500,840	1,500,840	0	基本金	113,259,826	113,259,826	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	81,621,665	96,010,774	-14,389,109
有形リース資産			0	その他の積立金	20,500,000	16,500,000	4,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	365,014,468	356,532,116	8,482,352
ソフトウェア	7,226,141	7,226,141	0	（うち当期活動増減差額）	11,482,352	49,965,376	-38,483,024
その他の固定資産			0				
減価償却累計額	-177,108,454	-220,042,782	42,934,328				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
繰越特定資産			0				
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
施設整備等積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000				
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	580,395,959	582,302,716	-1,906,757
資産の部合計	660,981,703	667,125,718	-6,144,015	負債及び純資産の部合計	660,981,703	667,125,718	-6,144,015

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日本海倶楽部　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,833,224	124,564,363	268,861	流動負債	99,732,722	101,545,214	-1,812,492
現金預金	32,001,297	25,400,767	6,600,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金	3,349,373	3,117,861	231,512
事業未収金	67,980,196	69,676,693	-1,696,497	事業未払金		3,203,268	-3,203,268
未収金			0	事業未払金(福祉)	11,463,951	31,395,511	-19,931,560
未収金(授産)			0	事業未払金(就労)	8,824,810	6,409,510	2,415,300
未収補助金			0	その他の未払金	1,559,996		1,559,996
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	6,413,505	5,857,684	555,821	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	29,237,500	34,620,694	-5,383,194
貯蔵品	3,235,793	3,590,871	-355,078	未払費用			0
医薬品			0	預り金	44,038	226,738	-182,700
診療・療養費等材料			0	職員預り金	111,290	156,162	-44,872
給食用材料			0	前受金	7,447,800	6,305,178	1,142,622
商品・製品	5,674,164	10,722,073	-5,047,909	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料	3,407,160	2,271,374	1,135,786	拠点区分間借入金	35,559,414	13,960,742	21,598,672
立替金	2,643,065	2,797,891	-154,826	仮受金			0
前払金	540,260	86,980	453,280	賞与引当金			0
前払費用	39,795	414,129	-374,334	商品券	2,134,550	2,149,550	-15,000
前渡金	22,558	22,558	0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	2,875,431	3,723,343	-847,912				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	643,903,672	642,024,639	1,879,033	固定負債	25,830,000	54,349,750	-28,519,750
基本財産	542,498,424	449,477,686	93,020,738	設備資金借入金	25,830,000	54,349,750	-28,519,750
土地	84,050,827	50,849,700	33,201,127	長期運営資金借入金			0
建物	905,938,088	772,409,410	133,528,678	リース債務			0
減価償却累計額	-447,490,491	-373,781,424	-73,709,067	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	101,405,248	192,546,953	-91,141,705	退職給付引当金			0
土地	4,336,954	33,201,108	-28,864,154	長期未払金			0
建物	3,166,000	129,597,278	-126,431,278	長期預り金			0
構築物	38,101,950	38,101,950	0	敷金預り金			0
機械及び装置	146,354,191	146,574,191	-220,000	その他の固定負債			0
車輌運搬具	39,603,792	41,977,202	-2,373,410	負債の部合計	125,562,722	155,894,964	-30,332,242
器具及び備品	57,406,622	58,071,478	-664,856	純資産の部			
その他の有形固定資産	2,573,501	2,676,400	-102,899	基本金	137,330,399	137,330,399	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	162,923,351	172,551,173	-9,627,822
有形リース資産			0	その他の積立金	68,199,600	47,699,600	20,500,000
権利	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	274,720,824	253,112,866	21,607,958
ソフトウェア	5,443,166	5,443,166	0	（うち当期活動増減差額）	42,107,958	54,697,019	-12,589,061
その他の固定資産			0				
減価償却累計額	-266,681,968	-313,696,860	47,014,892				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
繰越特定資産			0				
修繕積立資産	28,849,600	32,849,600	-4,000,000				
備品等購入積立資産			0				
設備等整備積立資産	28,300,000	3,800,000	24,500,000				
保険積立資産	2,601,440	2,601,440	0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産	11,050,000	11,050,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	643,174,174	610,694,038	32,480,136
資産の部合計	768,736,896	766,589,002	2,147,894	負債及び純資産の部合計	768,736,896	766,589,002	2,147,894

社会福祉法人佛子園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西圓寺　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,302,671	46,255,036	2,047,635	流動負債	43,455,340	41,859,678	1,595,662
現金預金	19,854,740	10,071,211	9,783,529	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金	1,174,211	903,118	271,093
事業未収金	12,196,568	16,448,459	-4,251,891	事業未払金	4,288,965	12,260,162	-7,971,197
未収金			0	事業未払金(福祉)			0
未収金(授産)			0	事業未払金(就労)			0
未収補助金			0	その他の未払金			0
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	577,162	368,622	208,540	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,299,000	2,508,000	-209,000
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金		2,160	-2,160
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	311,589	436,884	-125,295	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料	476,709	881,260	-404,551	拠点区分間借入金	35,693,164	26,186,238	9,506,926
立替金		5,000	-5,000	仮受金			0
前払金	184,384	32,658	151,726	賞与引当金			0
前払費用			0	商品券			0
前渡金			0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	14,701,519	18,010,942	-3,309,423				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	76,685,555	79,109,640	-2,424,085	固定負債	23,875,000	26,174,000	-2,299,000
基本財産	50,691,873	51,850,878	-1,159,005	設備資金借入金	23,875,000	26,174,000	-2,299,000
土地	5,006,448	5,006,448	0	長期運営資金借入金			0
建物	57,950,343	57,950,343	0	リース債務			0
減価償却累計額	-12,264,918	-11,105,913	-1,159,005	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,993,682	27,258,762	-1,265,080	退職給付引当金			0
土地	6,901,941		6,901,941	長期未払金			0
建物	3,626,945	3,626,945	0	長期預り金			0
構築物	46,556,995	46,556,995	0	敷金預り金			0
機械及び装置	11,527,000	8,935,000	2,592,000	その他の固定負債			0
車輌運搬具	4,999,899	4,999,899	0	負債の部合計	67,330,340	68,033,678	-703,338
器具及び備品	4,782,264	4,782,264	0	純資産の部			
その他の有形固定資産			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	33,989,432	35,386,662	-1,397,230
有形リース資産			0	その他の積立金	2,809,441	7,606,641	-4,797,200
権利			0	次期繰越活動増減差額	20,859,013	14,337,695	6,521,318
ソフトウェア	231,000	231,000	0	（うち当期活動増減差額）	1,724,118	-458,835	2,182,953
その他の固定資産			0				
減価償却累計額	-55,441,803	-49,479,982	-5,961,821				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
繰越特定資産			0				
修繕積立資産	2,809,441	5,606,641	-2,797,200				
備品等購入積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
施設整備等積立資産		2,000,000	-2,000,000				
人件費積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	57,657,886	57,330,998	326,888
資産の部合計	124,988,226	125,364,676	-376,450	負債及び純資産の部合計	124,988,226	125,364,676	-376,450

社会福祉法人佛子園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｴｲﾌﾞﾙﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,699,852	335,441,171	-81,741,319	流動負債	272,719,958	354,033,308	-81,313,350
現金預金	23,558,703	24,975,874	-1,417,171	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金	18,743,256	18,436,431	306,825
事業未収金	104,245,868	105,404,912	-1,159,044	事業未払金	54,843,545	54,598,664	244,881
未収金			0	事業未払金(福祉)			0
未収金(授産)	847,200	1,011,410	-164,210	事業未払金(就労)	475,722	719,919	-244,197
未収補助金			0	その他の未払金	593,555	4,855,547	-4,261,992
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	27,523,162	27,476,060	47,102	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	4,903,336	-2,095,336
貯蔵品	427,915	427,915	0	未払費用	20,160		20,160
医薬品			0	預り金	98,730	99,795	-1,065
診療・療養費等材料			0	職員預り金	1,026,687	1,211,592	-184,905
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	803,207	1,760,072	-956,865	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金	112,793,078	122,221,097	-9,428,019
原材料	3,520,093	3,480,841	39,252	拠点区分間借入金	81,317,225	146,986,927	-65,669,702
立替金	51,528	16,650	34,878	仮受金			0
前払金	927,207	1,487,487	-560,280	賞与引当金			0
前払費用			0	商品券			0
前渡金		13,980	-13,980	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金	81,317,225	146,986,927	-65,669,702				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	10,477,744	22,399,043	-11,921,299				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	133,564,029	139,913,615	-6,349,586	固定負債	10,968,000	13,776,000	-2,808,000
基本財産	122,463,498	27,511,840	94,951,658	設備資金借入金	10,968,000	13,776,000	-2,808,000
土地	61,523,906	24,193,500	37,330,406	長期運営資金借入金			0
建物	96,746,585	4,980,000	91,766,585	リース債務			0
減価償却累計額	-35,806,993	-1,661,660	-34,145,333	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,100,531	112,401,775	-101,301,244	退職給付引当金			0
土地		37,330,406	-37,330,406	長期未払金			0
建物	22,800,651	114,567,236	-91,766,585	長期預り金			0
構築物	1,020,300	1,020,300	0	敷金預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	24,331,958	24,331,958	0	負債の部合計	283,687,958	367,809,308	-84,121,350
器具及び備品	30,446,625	30,219,625	227,000	純資産の部			
その他の有形固定資産			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	21,780,704	23,772,498	-1,991,794
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	81,795,219	83,772,980	-1,977,761
ソフトウェア	1,252,691	1,252,691	0	（うち当期活動増減差額）	-1,977,761	10,409,840	-12,387,601
その他の固定資産	3,827,600	3,827,600	0				
減価償却累計額	-72,629,294	-100,198,041	27,568,747				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	103,575,923	107,545,478	-3,969,555
資産の部合計	387,263,881	475,354,786	-88,090,905	負債及び純資産の部合計	387,263,881	475,354,786	-88,090,905

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

輪島ｶﾞｰﾚ　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,304,698	0	33,304,698	流動負債	44,475,886	0	44,475,886
現金預金	18,519,470		18,519,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金	1,213,084		1,213,084
事業未収金	4,232,576		4,232,576	事業未払金	435,638		435,638
未収金			0	事業未払金(福祉)			0
未収金(授産)			0	事業未払金(就労)			0
未収補助金	9,200,000		9,200,000	その他の未払金			0
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	957,223		957,223	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	110,000		110,000
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金	42,717,164		42,717,164
立替金	162		162	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	商品券			0
前渡金			0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	395,267		395,267				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	288,467	0	288,467	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	288,467	0	288,467	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	敷金預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	2,884,670		2,884,670	負債の部合計	44,475,886	0	44,475,886
器具及び備品			0	純資産の部			
その他の有形固定資産			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	−10,882,721		−10,882,721
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	−10,882,721		−10,882,721
その他の固定資産			0				
減価償却累計額	−2,596,203		−2,596,203				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	−10,882,721	0	−10,882,721
資産の部合計	33,593,165	0	33,593,165	負債及び純資産の部合計	33,593,165	0	33,593,165

社会福祉法人佛子園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

美川37ｶﾌｪ　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,720,784	51,834,072	-1,113,288	流動負債	61,014,896	58,167,699	2,847,197
現金預金	16,402,903	18,007,656	-1,604,753	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金	2,050,259	1,832,131	218,128
事業未収金	10,568,600	17,613,067	-7,044,467	事業未払金	271,676	4,072,264	-3,800,588
未収金		8,200,000	-8,200,000	事業未払金(福祉)			0
未収金(授産)			0	事業未払金(就労)			0
未収補助金			0	その他の未払金			0
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	9,000		9,000	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	6,530,430		6,530,430
貯蔵品	316,630	349,365	-32,735	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	123,296	353,210	-229,914
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	33,821	25,267	8,554	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料	58,435	74,269	-15,834	拠点区分間借入金	52,039,235	51,910,094	129,141
立替金			0	仮受金			0
前払金	9,890	9,890	0	賞与引当金			0
前払費用			0	商品券			0
前渡金			0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	23,321,505	7,492,088	15,829,417				
仮払金		62,470	-62,470				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	37,927,893	42,865,858	-4,937,965	固定負債	18,730,000	32,516,550	-13,786,550
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	18,730,000	32,516,550	-13,786,550
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,927,893	42,865,858	-4,937,965	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	45,073,251	45,073,251	0	長期預り金			0
構築物			0	敷金預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	4,710,670	4,710,670	0	負債の部合計	79,744,896	90,684,249	-10,939,353
器具及び備品	11,574,220	11,574,220	0	純資産の部			
その他の有形固定資産			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	500,000	1,500,000	-1,000,000
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	8,403,781	2,515,681	5,888,100
ソフトウェア	446,040	446,040	0	（うち当期活動増減差額）	5,888,100	5,459,263	428,837
その他の固定資産			0				
減価償却累計額	-23,876,288	-18,938,323	-4,937,965				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	8,903,781	4,015,681	4,888,100
資産の部合計	88,648,677	94,699,930	-6,051,253	負債及び純資産の部合計	88,648,677	94,699,930	-6,051,253

社会福祉法人佛子園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,631,924,980	1,530,177,760	101,747,220	流動負債	1,947,980,741	1,957,724,214	-9,743,473
現金預金	15,157,026	26,982,735	-11,825,709	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買掛金			0
事業未収金	75,870,385	104,070,385	-28,200,000	事業未払金	43,317,195	90,515,359	-47,198,164
未収金	2,727,100	2,727,100	0	事業未払金(福祉)			0
未収金(授産)			0	事業未払金(就労)			0
未収補助金		48,581,000	-48,581,000	その他の未払金			0
未収収益			0	支払手形			0
売掛金			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,809,420	2,020,491	788,929
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	4,712,857	1,410,316	3,302,541
診療・療養費等材料			0	職員預り金	5,831,219	6,194,614	-363,395
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金	1,890,457,050	1,857,123,534	33,333,516
立替金	1,789,292	2,121,935	-332,643	仮受金	32,540		32,540
前払金	37,630	37,630	0	賞与引当金			0
前払費用			0	商品券	820,460	459,900	360,560
前渡金	115,770	30,840	84,930	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金	39,610	39,610	0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,536,168,330	1,344,665,778	191,502,552				
仮払金	19,837	920,747	-900,910				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,247,867,951	1,300,226,317	947,641,634	固定負債	2,064,722,000	1,143,407,020	921,314,980
基本財産	24,885,081	23,300,001	1,585,080	設備資金借入金	1,784,991,000	1,053,407,020	731,583,980
土地	24,885,080	23,300,000	1,585,080	長期運営資金借入金	269,731,000	80,000,000	189,731,000
建物	1,200,000	1,200,000	0	リース債務			0
減価償却累計額	-1,199,999	-1,199,999	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	2,222,982,870	1,276,926,316	946,056,554	退職給付引当金			0
土地	233,876,517	158,512,620	75,363,897	長期未払金			0
建物	1,648,698,832	911,696,944	737,001,888	長期預り金			0
構築物	131,973,600	73,477,600	58,496,000	敷金預り金			0
機械及び装置	24,482,232	24,482,232	0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	43,909,844	34,470,590	9,439,254	負債の部合計	4,012,702,741	3,101,131,234	911,571,507
器具及び備品	104,843,249	48,924,461	55,918,788	純資産の部			
その他の有形固定資産			0	基本金	1,400,000	1,400,000	0
建設仮勘定	137,057,520	82,851,400	54,206,120	国庫補助金等特別積立金	589,046,859	360,184,950	228,861,909
有形リース資産			0	その他の積立金	19,125,000	19,125,000	0
権利	11,470,570	11,470,570	0	次期繰越活動増減差額	-742,481,669	-651,437,107	-91,044,562
ソフトウェア	2,709,720	318,600	2,391,120	（うち当期活動増減差額）	-91,044,562	-9,748,244	-81,296,318
その他の固定資産	12,316,969		12,316,969				
減価償却累計額	-148,424,293	-89,077,351	-59,346,942				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産	943,110	673,650	269,460				
施設整備等積立資産	19,125,000	19,125,000	0				
人件費積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-132,909,810	-270,727,157	137,817,347
資産の部合計	3,879,792,931	2,830,404,077	1,049,388,854	負債及び純資産の部合計	3,879,792,931	2,830,404,077	1,049,388,854

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	462,749,590	264,057,804		726,807,394
建物	1,873,422,863	1,640,380,483		3,513,803,346
建物附属設備				0
減価償却累計額	△ 725,670,484	△ 392,482,970		△ 1,118,153,454
合計	1,610,501,969	1,511,955,317	0	3,122,457,286

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし