貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	712,210,106	680,867,968	31,342,138
現金預金	1,456,735	1,151,467	305,268
普通預金	330,049,475	270,798,777	59,250,698
当座預金	9,720	232,166	-222,446
定期預金	226,950,172	226,900,012	50,160
事業未収金	150,395,648	157,515,648	-7,120,000
未収補助金	1,640,000	21,902,411	-20,262,411
立替金	1,708,356	2,367,487	-659,131
固定資産	1,894,266,856	1,914,493,441	-20,226,585
基本財産	1,520,879,037	1,576,610,258	-55,731,221
土地	444,600,000	444,600,000	0
建物	1,076,279,037	1,132,010,258	-55,731,221
その他の固定資産	373,387,819	337,883,183	35,504,636
建物	60,681,108	65,295,423	-4,614,315
構築物	16,117,600	18,495,038	-2,377,438
車輌運搬具	11,485,166	9,508,221	1,976,945
器具及び備品	44,803,993	52,766,647	-7,962,654
建設仮勘定	12,500,000	0	12,500,000
有形リース資産	6,039,540	9,321,660	-3,282,120
権利	2,357,954	2,563,666	-205,712
ソフトウェア	5,850,483	81,000	5,769,483
無形リース資産	4,197,985	6,749,737	-2,551,752
退職給付引当資産	47,892,880	42,847,960	5,044,920
その他の積立資産	148,200,000	113,200,000	35,000,000
長期前払費用	13,261,110	17,053,831	-3,792,721
資産の部合計	2,606,476,962	2,595,361,409	11,115,553

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	95,100,432	103,847,841	-8,747,409
事業未払金	17,945,386	19,469,609	-1,524,223
その他の未払金	9,754,944	20,500,000	-10,745,056
1年以内返済予定設備資金借入金	29,604,000	29,604,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,638,392	5,833,872	-195,480
未払費用	16,491,202	15,070,856	1,420,346
預り金	39,824	35,738	4,086
職員預り金	769,067	3,216,883	-2,447,816
前受金	0	1,000,000	-1,000,000
仮受金	0	1,000	-1,000
賞与引当金	14,857,617	9,115,883	5,741,734
固定負債	531,061,349	562,903,949	-31,842,600
設備資金借入金	471,004,000	500,608,000	-29,604,000
リース債務	4,599,133	10,237,525	-5,638,392
退職給付引当金	53,858,216	48,293,424	5,564,792
長期預り金	1,600,000	0	1,600,000
長期前受金	0	3,765,000	-3,765,000
負債の部合計	626,161,781	666,751,790	-40,590,009

純資産の部			
基本金	554,193,615	554,193,615	0
基本金	554,193,615	554,193,615	0
国庫補助金等特別積立金	492,370,529	506,774,247	-14,403,718
国庫補助金等特別積立金	492,370,529	506,774,247	-14,403,718
その他の積立金	148,200,000	113,200,000	35,000,000
その他の積立金	148,200,000	113,200,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額	785,551,037	754,441,757	31,109,280
次期繰越活動増減差額	785,551,037	754,441,757	31,109,280
(うち当期活動増減差額)	66,109,280	62,787,625	3,321,655
純資産の部合計	1,980,315,181	1,928,609,619	51,705,562
負債及び純資産の部合計	2,606,476,962	2,595,361,409	11,115,553

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	岸和田特別養護老人ホーム	ｹｱﾊｳｽ･ｻﾝｻｰﾗ岸和田	岸和田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・和み館	東光こども園	岸和田北特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	602702445	77224475	86305879	58187576	327820542	1152240917	-440030811	712210106
現金預金	611303	404617	42083	96067	302665	1456735	0	1456735
普通預金	182381013	3904679	11136027	51356384	81271372	330049475	0	330049475
当座預金	0	0	0	9720	0	9720	0	9720
定期預金	200150172	26800000	0	0	0	226950172	0	226950172
事業未収金	73071042	5091505	12100177	6134475	53998449	150395648	0	150395648
未収補助金	820000	0	0	0	820000	1640000	0	1640000
立替金	792777	0	7300	590930	317349	1708356	0	1708356
拠点区分間貸付金	144876138	41023674	63020292	0	191110707	440030811	-440030811	0
固定資産	749112978	167456118	46820601	386113640	544763519	1894266856	0	1894266856
基本財産	573344497	154022889	37677159	260907863	494926629	1520879037	0	1520879037
土地	351234000	93366000	0	0	0	444600000	0	444600000
建物	222110497	60656889	37677159	260907863	494926629	1076279037	0	1076279037
その他の固定資産	175768481	13433229	9143442	125205777	49836890	373387819	0	373387819
建物	35017219	0	0	25663889	0	60681108	0	60681108
構築物	4798114	222553	1113194	9983739	0	16117600	0	16117600
車輌運搬具	1234549	1	2	4102163	6148451	11485166	0	11485166
器具及び備品	18838934	1	3385480	8090606	14488972	44803993	0	44803993
建設仮勘定	8744535	3755465	0	0	0	12500000	0	12500000
有形リース資産	6039540	0	0	0	0	6039540	0	6039540
権利	530790	0	76440	427340	1323384	2357954	0	2357954
ソフトウェア	2942307	84119	594286	0	2229771	5850483	0	5850483
無形リース資産	1070160	0	0	0	3127825	4197985	0	4197985
退職給付引当資産	26038260	1117440	3974040	6938040	9825100	47892880	0	47892880
その他の積立資産	70000000	8200000	0	70000000	0	148200000	0	148200000
長期前払費用	514073	53650	0	0	12693387	13261110	0	13261110
資産の部合計	1351815423	244680593	133126480	444301216	872584061	3046507773	-440030811	2606476962
流動負債	325522594	60778439	3089270	14960999	130779941	535131243	-440030811	95100432
事業未払金	7381680	1197596	968780	3992797	4404533	17945386	0	17945386
その他の未払金	5999479	3755465	0	0	0	9754944	0	9754944
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3024000	26580000	29604000	0	29604000
1年以内返済予定リース債務	4074480	0	0	0	1563912	5638392	0	5638392
未払費用	7331030	157150	1115490	3107842	4779690	16491202	0	16491202

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	岸和田特別養護老人ホーム	ｹｱﾊｳｽ･ｻﾝｻｰﾗ岸和田	岸和田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・和み館	東光こども園	岸和田北特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	21440	0	0	18384	0	39824	0	39824
職員預り金	4145	0	0	764922	0	769067	0	769067
拠点区分間借入金	295130673	55601728	0	40104	89258306	440030811	-440030811	0
賞与引当金	5579667	66500	1005000	4012950	4193500	14857617	0	14857617
固定負債	34100269	2967757	4483396	53384119	436125808	531061349	0	531061349
設備資金借入金	0	0	0	45360000	425644000	471004000	0	471004000
リース債務	3035220	0	0	0	1563913	4599133	0	4599133
退職給付引当金	31065049	1367757	4483396	8024119	8917895	53858216	0	53858216
長期預り金	0	1600000	0	0	0	1600000	0	1600000
負債の部合計	359622863	63746196	7572666	68345118	566905749	1066192592	-440030811	626161781
基本金	449572765	104620850	0	0	0	554193615	0	554193615
基本金	449572765	104620850	0	0	0	554193615	0	554193615
国庫補助金等特別積立金	150639164	33324999	0	197645189	110761177	492370529	0	492370529
国庫補助金等特別積立金	150639164	33324999	0	197645189	110761177	492370529	0	492370529
その他の積立金	70000000	8200000	0	70000000	0	148200000	0	148200000
その他の積立金	70000000	8200000	0	70000000	0	148200000	0	148200000
次期繰越活動増減差額	321980631	34788548	125553814	108310909	194917135	785551037	-157279195	628271842
次期繰越活動増減差額	321980631	34788548	125553814	108310909	194917135	785551037	-157279195	628271842
(うち当期活動増減差額)	-1192473	-676742	883512	49597914	17497069	66109280	0	66109280
純資産の部合計	992192560	180934397	125553814	375956098	305678312	1980315181	-157279195	1823035986
負債及び純資産の部合計	1351815423	244680593	133126480	444301216	872584061	3046507773	-597310006	2449197767

岸和田特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	602,702,445	530,899,436	71,803,009
現金預金	611,303	694,108	-82,805
普通預金	182,381,013	144,077,332	38,303,681
当座預金	0	178,412	-178,412
定期預金	200,150,172	200,100,012	50,160
事業未収金	73,071,042	80,619,991	-7,548,949
未収補助金	820,000	0	820,000
立替金	792,777	1,531,187	-738,410
拠点区分間貸付金	144,876,138	103,698,394	41,177,744
固定資産	749,112,978	762,569,472	-13,456,494
基本財産	573,344,497	588,710,293	-15,365,796
土地	351,234,000	351,234,000	0
建物	222,110,497	237,476,293	-15,365,796
その他の固定資産	175,768,481	173,859,179	1,909,302
建物	35,017,219	37,786,354	-2,769,135
構築物	4,798,114	5,236,809	-438,695
車輌運搬具	1,234,549	1,596,499	-361,950
器具及び備品	18,838,934	22,020,098	-3,181,164
建設仮勘定	8,744,535	0	8,744,535
有形リース資産	6,039,540	9,321,660	-3,282,120
権利	530,790	588,010	-57,220
ソフトウェア	2,942,307	0	2,942,307
無形リース資産	1,070,160	2,058,000	-987,840
退職給付引当資産	26,038,260	24,176,870	1,861,390
その他の積立資産	70,000,000	70,000,000	0
長期前払費用	514,073	1,074,879	-560,806
資産の部合計	1,351,815,423	1,293,468,908	58,346,515

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	325,522,594	258,786,111	66,736,483
事業未払金	7,381,680	7,132,556	249,124
その他の未払金	5,999,479	0	5,999,479
1年以内返済予定リース債務	4,074,480	4,269,960	-195,480
未払費用	7,331,030	6,613,492	717,538
預り金	21,440	21,440	0
職員預り金	4,145	1,735,379	-1,731,234
拠点区分間借入金	295,130,673	235,260,103	59,870,570
仮受金	0	1,000	-1,000
賞与引当金	5,579,667	3,752,181	1,827,486
固定負債	34,100,269	34,548,331	-448,062
リース債務	3,035,220	7,109,700	-4,074,480
退職給付引当金	31,065,049	27,438,631	3,626,418
負債の部合計	359,622,863	293,334,442	66,288,421

純資産の部			
基本金	449,572,765	449,572,765	0
基本金	449,572,765	449,572,765	0
国庫補助金等特別積立金	150,639,164	157,388,597	-6,749,433
国庫補助金等特別積立金	150,639,164	157,388,597	-6,749,433
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	321,980,631	323,173,104	-1,192,473
次期繰越活動増減差額	321,980,631	323,173,104	-1,192,473
(うち当期活動増減差額)	-1,192,473	3,247,774	-4,440,247
純資産の部合計	992,192,560	1,000,134,466	-7,941,906
負債及び純資産の部合計	1,351,815,423	1,293,468,908	58,346,515

法人名　社会福祉法人　和秀会

事業・拠点　[0020:ｹｱﾊｳｽ･ｻﾝｻｰﾗ岸和田]

ｹｱﾊｳｽ･ｻﾝｻｰﾗ岸和田拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,224,475	62,048,146	15,176,329
現金預金	404,617	0	404,617
普通預金	3,904,679	12,913,795	-9,009,116
定期預金	26,800,000	26,800,000	0
事業未収金	5,091,505	4,232,580	858,925
立替金	0	494,624	-494,624
拠点区分間貸付金	41,023,674	17,607,147	23,416,527
固定資産	167,456,118	168,585,379	-1,129,261
基本財産	154,022,889	158,914,883	-4,891,994
土地	93,366,000	93,366,000	0
建物	60,656,889	65,548,883	-4,891,994
その他の固定資産	13,433,229	9,670,496	3,762,733
構築物	222,553	298,477	-75,924
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	1	1	0
建設仮勘定	3,755,465	0	3,755,465
ソフトウェア	84,119	0	84,119
退職給付引当資産	1,117,440	1,059,840	57,600
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0
長期前払費用	53,650	112,177	-58,527
資産の部合計	244,680,593	230,633,525	14,047,068

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	60,778,439	46,119,755	14,658,684
事業未払金	1,197,596	4,440,439	-3,242,843
その他の未払金	3,755,465	0	3,755,465
未払費用	157,150	179,277	-22,127
職員預り金	0	35,711	-35,711
拠点区分間借入金	55,601,728	41,419,995	14,181,733
賞与引当金	66,500	44,333	22,167
固定負債	2,967,757	1,290,959	1,676,798
退職給付引当金	1,367,757	1,290,959	76,798
長期預り金	1,600,000	0	1,600,000
負債の部合計	63,746,196	47,410,714	16,335,482

純資産の部			
基本金	104,620,850	104,620,850	0
基本金	104,620,850	104,620,850	0
国庫補助金等特別積立金	33,324,999	34,936,671	-1,611,672
国庫補助金等特別積立金	33,324,999	34,936,671	-1,611,672
その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
次期繰越活動増減差額	34,788,548	35,465,290	-676,742
次期繰越活動増減差額	34,788,548	35,465,290	-676,742
(うち当期活動増減差額)	-676,742	4,870,158	-5,546,900
純資産の部合計	180,934,397	183,222,811	-2,288,414
負債及び純資産の部合計	244,680,593	230,633,525	14,047,068

法人名　社会福祉法人　和秀会

事業・拠点　[0030:岸和田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・和み館]

岸和田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・和み館拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	86,305,879	80,700,073	5,605,806	流動負債	3,089,270	1,977,178	1,112,092
現金預金	42,083	36,548	5,535	事業未払金	968,780	533,732	435,048
普通預金	11,136,027	14,812,006	-3,675,979	未払費用	1,115,490	869,885	245,605
事業未収金	12,100,177	11,811,554	288,623	職員預り金	0	120,728	-120,728
立替金	7,300	0	7,300	賞与引当金	1,005,000	452,833	552,167
拠点区分間貸付金	63,020,292	54,039,965	8,980,327	固定負債	4,483,396	2,251,869	2,231,527
固定資産	46,820,601	48,199,276	-1,378,675	退職給付引当金	4,483,396	2,251,869	2,231,527
基本財産	37,677,159	40,812,243	-3,135,084	負債の部合計	7,572,666	4,229,047	3,343,619
建物	37,677,159	40,812,243	-3,135,084				
その他の固定資産	9,143,442	7,387,033	1,756,409	純資産の部			
構築物	1,113,194	1,374,399	-261,205	次期繰越活動増減差額	125,553,814	124,670,302	883,512
車輌運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	125,553,814	124,670,302	883,512
器具及び備品	3,385,480	3,744,072	-358,592	(うち当期活動増減差額)	883,512	10,432,222	-9,548,710
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	594,286	0	594,286				
退職給付引当資産	3,974,040	2,192,120	1,781,920	純資産の部合計	125,553,814	124,670,302	883,512
資産の部合計	133,126,480	128,899,349	4,227,131	負債及び純資産の部合計	133,126,480	128,899,349	4,227,131

法人名　社会福祉法人　和秀会

事業・拠点　[0040:東光こども園]

東光こども園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,187,576	63,409,256	-5,221,680
現金預金	96,067	75,480	20,587
普通預金	51,356,384	32,788,715	18,567,669
当座預金	9,720	35,050	-25,330
事業未収金	6,134,475	8,607,600	-2,473,125
未収補助金	0	21,902,411	-21,902,411
立替金	590,930	0	590,930
固定資産	386,113,640	363,596,226	22,517,414
基本財産	260,907,863	272,371,753	-11,463,890
建物	260,907,863	272,371,753	-11,463,890
その他の固定資産	125,205,777	91,224,473	33,981,304
建物	25,663,889	27,509,069	-1,845,180
構築物	9,983,739	11,585,353	-1,601,614
車輌運搬具	4,102,163	1,136,719	2,965,444
器具及び備品	8,090,606	9,090,432	-999,826
権利	427,340	464,860	-37,520
退職給付引当資産	6,938,040	6,438,040	500,000
その他の積立資産	70,000,000	35,000,000	35,000,000
資産の部合計	444,301,216	427,005,482	17,295,734

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,960,999	37,831,015	-22,870,016
事業未払金	3,992,797	3,938,575	54,222
その他の未払金	0	20,500,000	-20,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
未払費用	3,107,842	2,971,047	136,795
預り金	18,384	14,298	4,086
職員預り金	764,922	657,700	107,222
前受金	0	1,000,000	-1,000,000
拠点区分間借入金	40,104	3,158,470	-3,118,366
賞与引当金	4,012,950	2,566,925	1,446,025
固定負債	53,384,119	55,980,493	-2,596,374
設備資金借入金	45,360,000	48,384,000	-3,024,000
退職給付引当金	8,024,119	7,596,493	427,626
負債の部合計	68,345,118	93,811,508	-25,466,390

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	197,645,189	204,480,979	-6,835,790
国庫補助金等特別積立金	197,645,189	204,480,979	-6,835,790
その他の積立金	70,000,000	35,000,000	35,000,000
その他の積立金	70,000,000	35,000,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額	108,310,909	93,712,995	14,597,914
次期繰越活動増減差額	108,310,909	93,712,995	14,597,914
(うち当期活動増減差額)	49,597,914	20,249,329	29,348,585
純資産の部合計	375,956,098	333,193,974	42,762,124
負債及び純資産の部合計	444,301,216	427,005,482	17,295,734

法人名　社会福祉法人　和秀会

事業・拠点　[0050:岸和田北特別養護老人ホーム]

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,820,542	282,793,554	45,026,988
現金預金	302,665	345,331	-42,666
普通預金	81,271,372	66,206,929	15,064,443
当座預金	0	18,704	-18,704
事業未収金	53,998,449	52,243,923	1,754,526
未収補助金	820,000	0	820,000
立替金	317,349	341,676	-24,327
拠点区分間貸付金	191,110,707	163,636,991	27,473,716
固定資産	544,763,519	571,543,088	-26,779,569
基本財産	494,926,629	515,801,086	-20,874,457
建物	494,926,629	515,801,086	-20,874,457
その他の固定資産	49,836,890	55,742,002	-5,905,112
車輌運搬具	6,148,451	6,775,000	-626,549
器具及び備品	14,488,972	17,912,044	-3,423,072
権利	1,323,384	1,434,356	-110,972
ソフトウェア	2,229,771	81,000	2,148,771
無形リース資産	3,127,825	4,691,737	-1,563,912
退職給付引当資産	9,825,100	8,981,090	844,010
長期前払費用	12,693,387	15,866,775	-3,173,388
資産の部合計	872,584,061	854,336,642	18,247,419

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	130,779,941	98,116,279	32,663,662
事業未払金	4,404,533	3,424,307	980,226
1年以内返済予定設備資金借入金	26,580,000	26,580,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,563,912	1,563,912	0
未払費用	4,779,690	4,437,155	342,535
職員預り金	0	667,365	-667,365
拠点区分間借入金	89,258,306	59,143,929	30,114,377
賞与引当金	4,193,500	2,299,611	1,893,889
固定負債	436,125,808	468,832,297	-32,706,489
設備資金借入金	425,644,000	452,224,000	-26,580,000
リース債務	1,563,913	3,127,825	-1,563,912
退職給付引当金	8,917,895	9,715,472	-797,577
長期前受金	0	3,765,000	-3,765,000
負債の部合計	566,905,749	566,948,576	-42,827

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	110,761,177	109,968,000	793,177
国庫補助金等特別積立金	110,761,177	109,968,000	793,177
次期繰越活動増減差額	194,917,135	177,420,066	17,497,069
次期繰越活動増減差額	194,917,135	177,420,066	17,497,069
(うち当期活動増減差額)	17,497,069	23,988,142	-6,491,073
純資産の部合計	305,678,312	287,388,066	18,290,246
負債及び純資産の部合計	872,584,061	854,336,642	18,247,419