

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	390,945,555	232,035,589	158,909,966	流動負債	320,960,830	160,900,060	160,060,770
現金預金	83,625,285	53,552,549	30,072,736	短期運営資金借入金	13,000,000		13,000,000
有価証券				事業未払金	23,340,694	27,186,789	△ 3,846,095
事業未収金	127,457,071	109,257,627	18,199,444	その他の未払金	171,652,244	46,803,133	124,849,111
未収金	71,984,783	29,197,511	42,787,272	1年以内返済予定設備資金借入金	41,422,000	35,050,000	6,372,000
未収補助金	98,076,295	21,338,167	76,738,128	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	11,398,620	9,867,660	1,530,960
立替金	83,098	17,260,598	△ 17,177,500	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	3,043,559	1,419,466	1,624,093	預り金	30		30
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	23,501,028	12,706,527	10,794,501
短期貸付金				前受金			
仮払金	6,675,464	9,671	6,665,793	前受収益			
その他の流動資産				仮受金	6,497,214	109,951	6,387,263
徴収不能引当金				賞与引当金	30,149,000	29,176,000	973,000
				その他の流動負債			
固定資産	4,177,568,682	4,399,418,709	△ 221,850,027	固定負債	2,705,097,957	2,733,599,487	△ 28,501,530
基本財産	2,920,982,603	93,528,553	2,827,454,050	設備資金借入金	2,472,228,000	2,506,650,000	△ 34,422,000
土地				長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
建物	2,920,982,603	93,528,553	2,827,454,050	リース債務	19,842,432	25,074,252	△ 5,231,820
定期預金				退職給付引当金	112,565,525	101,875,235	10,690,290
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,256,586,079	4,305,890,156	△ 3,049,304,077	長期預り金	462,000		462,000
土地				その他の固定負債			
建物	279,901	581,564	△ 301,663	負債の部合計	3,026,058,787	2,894,499,547	131,559,240
構築物	3,751,800		3,751,800	純資産の部			
機械及び装置	424,807,550	30,915,360	393,892,190	基本金	29,591,550	29,591,550	
車輛運搬具	18,959,682	25,763,049	△ 6,803,367	国庫補助金等特別積立金	1,476,963,240	1,615,632,147	△ 138,668,907
器具及び備品	96,034,514	81,082,181	14,952,333	その他の積立金			
建設仮勘定		3,461,149,020	△ 3,461,149,020	建設積立金			
有形リース資産	24,684,372	34,475,460	△ 9,791,088	備品等購入積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	6,307,200	4	6,307,196	次期繰越活動増減差額	35,900,660	91,731,054	△ 55,830,394
投資有価証券	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	△ 55,830,394	△ 256,824,130	200,993,736
長期貸付金							
退職給付引当資産	112,565,525	101,875,235	10,690,290				
長期預り金積立資産							
建設積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
その他の積立資産	568,650,000	568,650,000					
長期前払費用	525,535	1,378,283	△ 852,748				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,542,455,450	1,736,954,751	△ 194,499,301
資産の部合計	4,568,514,237	4,631,454,298	△ 62,940,061	負債の部及び純資産の部合計	4,568,514,237	4,631,454,298	△ 62,940,061

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	63,267,771	79,150,912	199,891,902	35,602,162	32,532,808	410,445,555	△ 19,500,000	390,945,555
現金預金	18,358,045	16,172,482	41,675,009	2,451,116	4,968,633	83,625,285		83,625,285
有価証券								
事業未収金		11,826,712	88,723,347	7,707,693	19,199,319	127,457,071		127,457,071
未収金	44,351,912	145,303	2,435,469	17,016,473	8,035,626	71,984,783		71,984,783
未収補助金		32,037,000	64,570,000	1,469,295		98,076,295		98,076,295
未収収益								
立替金			21,338	61,760		83,098		83,098
前払金								
前払費用	213,414	456,601	1,466,739	591,455	315,350	3,043,559		3,043,559
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
拠点区分間貸付金		18,500,000	1,000,000			19,500,000	△ 19,500,000	
仮払金	344,400	12,814		6,304,370	13,880	6,675,464		6,675,464
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	83,265,049	992,945,654	1,870,491,401	775,125,899	455,740,679	4,177,568,682		4,177,568,682
基本財産	29,687,320	484,656,952	1,539,162,910	654,471,043	213,004,378	2,920,982,603		2,920,982,603
土地								
建物	29,687,320	484,656,952	1,539,162,910	654,471,043	213,004,378	2,920,982,603		2,920,982,603
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産	53,577,729	508,288,702	331,328,491	120,654,856	242,736,301	1,256,586,079		1,256,586,079
土地								
建物	2		279,894	3	2	279,901		279,901
構築物	3,751,800					3,751,800		3,751,800
機械及び装置	28,672,112	86,928,388	203,890,618	87,927,895	17,388,537	424,807,550		424,807,550
車輛運搬具		663,201	9,061,223	444,435	8,790,823	18,959,682		18,959,682
器具及び備品	10,753,699	14,234,557	50,070,931	16,240,659	4,734,668	96,034,514		96,034,514
建設仮勘定								
有形リース資産	823,410	3,914,404	13,805,993	2,319,855	3,820,710	24,684,372		24,684,372
権利								
ソフトウェア								
無形リース資産	295,776	770,112	2,659,776	722,784	1,858,752	6,307,200		6,307,200
投資有価証券	20,000					20,000		20,000
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	9,252,055	23,035,305	51,293,835	12,894,190	16,090,140	112,565,525		112,565,525
長期預り金積立資産								
建設積立資産								
備品等購入積立資産								
修繕積立資産								
その他の積立資産		378,650,000			190,000,000	568,650,000		568,650,000
長期前払費用	8,875	92,735	266,221	105,035	52,669	525,535		525,535
その他の固定資産								
資産の部合計	146,532,820	1,072,096,566	2,070,383,303	810,728,061	488,273,487	4,588,014,237	△ 19,500,000	4,568,514,237

勘定科目	本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	52,012,295	67,832,372	170,316,972	19,315,377	30,983,814	340,460,830	△ 19,500,000	320,960,830
短期運営資金借入金	13,000,000					13,000,000		13,000,000
事業未払金	1,143,898	3,767,069	12,142,545	3,944,104	2,343,078	23,340,694		23,340,694
その他の未払金	92,638	51,106,291	120,379,420	66,039	7,856	171,652,244		171,652,244
1年以内返済予定設備資金借入金		6,194,000	15,792,000	9,436,000	10,000,000	41,422,000		41,422,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務	293,520	2,154,012	5,859,004	1,152,204	1,939,880	11,398,620		11,398,620
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金				30		30		30
職員預り金	23,475,333		25,695			23,501,028		23,501,028
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金	5,900,000			1,000,000	12,600,000	19,500,000	△ 19,500,000	
仮受金	6,460,906		36,308			6,497,214		6,497,214
賞与引当金	1,646,000	4,611,000	16,082,000	3,717,000	4,093,000	30,149,000		30,149,000
その他の流動負債								
固定負債	177,077,721	398,005,134	1,402,309,749	527,827,338	199,878,015	2,705,097,957		2,705,097,957
設備資金借入金	67,000,000	372,456,000	1,340,208,000	512,564,000	180,000,000	2,472,228,000		2,472,228,000
長期運営資金借入金	100,000,000					100,000,000		100,000,000
リース債務	825,666	2,513,829	10,807,914	1,907,148	3,787,875	19,842,432		19,842,432
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	9,252,055	23,035,305	51,293,835	12,894,190	16,090,140	112,565,525		112,565,525
長期未払金								
長期預り金				462,000		462,000		462,000
その他の固定負債								
負債の部合計	229,090,016	465,837,506	1,572,626,721	547,142,715	230,861,829	3,045,558,787	△ 19,500,000	3,026,058,787
基本金	15,005,455		14,586,095			29,591,550		29,591,550
国庫補助金等特別積立金		585,449,037	505,261,326	190,953,738	195,299,139	1,476,963,240		1,476,963,240
その他の積立金								
建設積立金								
備品等購入積立金								
修繕積立金								
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	△ 97,562,651	20,810,023	△ 22,090,839	72,631,608	62,112,519	35,900,660		35,900,660
(うち当期活動増減差額)	△ 8,853,110	7,903,259	△ 136,384,986	46,330,309	35,174,134	△ 55,830,394		△ 55,830,394
純資産の部合計	△ 82,557,196	606,259,060	497,756,582	263,585,346	257,411,658	1,542,455,450		1,542,455,450
負債の部及び純資産の部合計	146,532,820	1,072,096,566	2,070,383,303	810,728,061	488,273,487	4,588,014,237	△ 19,500,000	4,568,514,237

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	63,267,771	43,796,431	19,471,340	流動負債	52,012,295	33,733,636	18,278,659
現金預金	18,358,045	26,252,934	△ 7,894,889	短期運営資金借入金	13,000,000		13,000,000
現金	84,795	88,395	△ 3,600	事業未払金	1,143,898	3,521,102	△ 2,377,204
帯広信金普通預金	18,273,250	26,164,539	△ 7,891,289	購入等未払金	450,282	3,362,214	△ 2,911,932
帯広信金定期預金				人件費未払金	693,616	158,888	534,728
音更農協普通預金				その他の未払金	92,638	15,159,557	△ 15,066,919
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金			
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	293,520	219,576	73,944
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金				未払費用			
未収介護保険料				預り金			
未収利用料				利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料				職員預り金	23,475,333	12,613,401	10,861,932
未収金	44,351,912	276,783	44,075,129	源泉徴収預り金	695,566	715,090	△ 19,524
未収補助金				地方税預り金	1,612,000	1,269,200	342,800
未収収益				社会保険預り金	21,167,767	10,629,111	10,538,656
立替金		17,131,459	△ 17,131,459	雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	213,414	135,255	78,159	共济会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共济会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金	5,900,000		5,900,000
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金				借入金(養護)	5,900,000		5,900,000
貸付金(本部)				借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金	6,460,906		6,460,906
貸付金(在宅)				賞与引当金	1,646,000	2,220,000	△ 574,000
仮払金	344,400		344,400	その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

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
固定資産	83,265,049	96,467,864	△ 13,202,815	固定負債	177,077,721	169,446,665	7,631,056
基本財産	29,687,320	10,788,080	18,899,240	設備資金借入金	67,000,000	60,000,000	7,000,000
土地				長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
建物	29,687,320	10,788,080	18,899,240	リース債務	825,666	823,410	2,256
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				長期借入金（本部）			
その他の固定資産	53,577,729	85,679,784	△ 32,102,055	長期借入金（養護）			
土地				長期借入金（特養）			
建物	2		2	長期借入金（軽費）			
構築物	3,751,800		3,751,800	長期借入金（在宅）			
機械及び装置	28,672,112		28,672,112	退職給付引当金	9,252,055	8,623,255	628,800
車輛運搬具				長期未払金			
器具及び備品	10,753,699	11,381,808	△ 628,109	長期預り金			
建設仮勘定		64,587,646	△ 64,587,646	その他の固定負債			
有形リース資産	823,410	1,042,986	△ 219,576	負債の部合計	229,090,016	203,180,301	25,909,715
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	295,776		295,776	純資産の部			
投資有価証券	20,000	20,000		基本金	15,005,455	15,005,455	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金		10,788,080	△ 10,788,080
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
長期貸付金（本部）				建設積立金			
長期貸付金（養護）				備品等購入積立金			
長期貸付金（特養）				修繕積立金			
長期貸付金（軽費）				その他の積立金			
長期貸付金（在宅）				次期繰越活動増減差額	△ 97,562,651	△ 88,709,541	△ 8,853,110
退職給付引当資産	9,252,055	8,623,255	628,800	（うち当期活動増減差額）	△ 8,853,110	△ 248,991,096	240,137,986
長期預り金積立資産							
建設積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用	8,875	24,089	△ 15,214				
その他の固定資産							
資産の部合計	146,532,820	140,264,295	6,268,525	純資産の部合計	△ 82,557,196	△ 62,916,006	△ 19,641,190
				負債の部及び純資産の部合計	146,532,820	140,264,295	6,268,525

## 養護拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	79,150,912	41,179,456	37,971,456	流動負債	67,832,372	30,523,981	37,308,391
現金預金	16,172,482	23,791,630	△ 7,619,148	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	3,767,069	4,190,366	△ 423,297
帯広信金普通預金	16,122,482	23,741,630	△ 7,619,148	購入等未払金	3,331,354	3,665,417	△ 334,063
帯広信金定期預金				人件費未払金	435,715	524,949	△ 89,234
音更農協普通預金				その他の未払金	51,106,291	15,078,431	36,027,860
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,194,000	5,050,000	1,144,000
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	2,154,012	1,961,484	192,528
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	11,826,712	12,077,491	△ 250,779	未払費用			
未収介護保険料	10,440,054	10,587,504	△ 147,450	預り金			
未収利用料	608,681	691,476	△ 82,795	利用料預り金			
未収措置費	777,977	798,511	△ 20,534	その他の預り金			
未収委託料				職員預り金		13,700	△ 13,700
未収金	145,303	52,515	92,788	源泉徴収預り金		13,700	△ 13,700
未収補助金	32,037,000	5,050,000	26,987,000	地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金			
立替金				雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	456,601	203,599	253,002	共济会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共济会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金			
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金	18,500,000		18,500,000	借入金(養護)			
貸付金(本部)	5,900,000		5,900,000	借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金			
貸付金(在宅)	12,600,000		12,600,000	賞与引当金	4,611,000	4,230,000	381,000
仮払金	12,814	4,221	8,593	その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							



## 特養拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	199,891,902	83,232,233	116,659,669	流動負債	170,316,972	60,480,820	109,836,152
現金預金	41,675,009	2,249,056	39,425,953	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	12,142,545	12,539,794	△ 397,249
帯広信金普通預金	41,625,009	2,199,056	39,425,953	購入等未払金	9,901,199	10,137,122	△ 235,923
帯広信金定期預金				人件費未払金	2,241,346	2,402,672	△ 161,326
音更農協普通預金				その他の未払金	120,379,420	16,197,603	104,181,817
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	15,792,000	12,000,000	3,792,000
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	5,859,004	5,249,472	609,532
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	88,723,347	78,807,732	9,915,615	未払費用			
未収介護保険料	75,777,949	67,899,127	7,878,822	預り金			
未収利用料	12,912,998	10,900,505	2,012,493	利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料	32,400	8,100	24,300	職員預り金	25,695		25,695
未収金	2,435,469	1,543,723	891,746	源泉徴収預り金			
未収補助金	64,570,000		64,570,000	地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金	25,695		25,695
立替金	21,338		21,338	雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	1,466,739	631,722	835,017	共济会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共济会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金			
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	借入金(養護)			
貸付金(本部)				借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)	1,000,000		1,000,000	仮受金	36,308	109,951	△ 73,643
貸付金(在宅)				賞与引当金	16,082,000	14,384,000	1,698,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							





## 軽費拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	35,602,162	34,398,328	1,203,834	流動負債	19,315,377	17,313,901	2,001,476
現金預金	2,451,116	447,565	2,003,551	短期運営資金借入金			
現金	30,000		30,000	事業未払金	3,944,104	4,223,191	△ 279,087
帯広信金普通預金	2,421,116	447,565	1,973,551	購入等未払金	3,789,283	3,946,686	△ 157,403
帯広信金定期預金				人件費未払金	154,821	276,505	△ 121,684
音更農協普通預金				その他の未払金	66,039	232,776	△ 166,737
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	9,436,000	8,000,000	1,436,000
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	1,152,204	971,508	180,696
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	7,707,693	6,500	7,701,193	未払費用			
未収介護保険料	7,148,105		7,148,105	預り金	30		30
未収利用料	559,588	6,500	553,088	利用料預り金	30		30
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料				職員預り金		79,426	△ 79,426
未収金	17,016,473	27,268,488	△ 10,252,015	源泉徴収預り金			
未収補助金	1,469,295	6,288,167	△ 4,818,872	地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金		79,426	△ 79,426
立替金	61,760	129,139	△ 67,379	雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	591,455	256,440	335,015	共济会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共济会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金				借入金(養護)			
貸付金(本部)				借入金(特養)	1,000,000		1,000,000
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	3,717,000	3,807,000	△ 90,000
仮払金	6,304,370	2,029	6,302,341	その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							



## 在宅拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	32,532,808	29,429,141	3,103,667	流動負債	30,983,814	18,847,722	12,136,092
現金預金	4,968,633	811,364	4,157,269	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	2,343,078	2,712,336	△ 369,258
帯広信金普通預金	4,918,633	761,364	4,157,269	購入等未払金	1,624,474	1,824,317	△ 199,843
帯広信金定期預金				人件費未払金	718,604	888,019	△ 169,415
音更農協普通預金				その他の未払金	7,856	134,766	△ 126,910
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	1,939,880	1,465,620	474,260
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	19,199,319	18,365,904	833,415	未払費用			
未収介護保険料	17,622,227	16,517,827	1,104,400	預り金			
未収利用料	1,365,071	1,354,002	11,069	利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料	212,021	494,075	△ 282,054	職員預り金			
未収金	8,035,626	56,002	7,979,624	源泉徴収預り金			
未収補助金		10,000,000	△ 10,000,000	地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金			
立替金				雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	315,350	192,450	122,900	共济会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共济会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金	12,600,000		12,600,000
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金				借入金(養護)	12,600,000		12,600,000
貸付金(本部)				借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	4,093,000	4,535,000	△ 442,000
仮払金	13,880	3,421	10,459	その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

