

貸借対照表

平成31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	332,874,959	390,945,555	△ 58,070,596	流動負債	258,460,764	320,960,830	△ 62,500,066
現金預金	137,652,438	83,625,285	54,027,153	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	
有価証券				事業未払金	26,080,351	23,340,694	2,739,657
事業未収金	135,391,834	127,457,071	7,934,763	その他の未払金	51,916,245	171,652,244	△ 119,735,999
未収金	55,174,684	71,984,783	△ 16,810,099	1年以内返済予定設備資金借入金	104,914,000	41,422,000	63,492,000
未収補助金	1,914,400	98,076,295	△ 96,161,895	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	7,873,770	11,398,620	△ 3,524,850
立替金	50,310	83,098	△ 32,788	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	2,691,293	3,043,559	△ 352,266	預り金		30	△ 30
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	23,966,560	23,501,028	465,532
短期貸付金				前受金			
仮払金		6,675,464	△ 6,675,464	前受収益			
その他の流動資産				仮受金		6,497,214	△ 6,497,214
徴収不能引当金				賞与引当金	30,709,838	30,149,000	560,838
				その他の流動負債			
固定資産	4,019,967,916	4,177,568,682	△ 157,600,766	固定負債	2,599,725,435	2,705,097,957	△ 105,372,522
基本財産	2,844,282,815	2,920,982,603	△ 76,699,788	設備資金借入金	2,367,314,000	2,472,228,000	△ 104,914,000
土地				長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
建物	2,844,282,815	2,920,982,603	△ 76,699,788	リース債務	11,922,822	19,842,432	△ 7,919,610
定期預金				退職給付引当金	119,762,613	112,565,525	7,197,088
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,175,685,101	1,256,586,079	△ 80,900,978	長期預り金	726,000	462,000	264,000
土地				その他の固定負債			
建物	56,709	279,901	△ 223,192	負債の部合計	2,858,186,199	3,026,058,787	△ 167,872,588
構築物	3,485,400	3,751,800	△ 266,400	純資産の部			
機械及び装置	388,733,870	424,807,550	△ 36,073,680	基本金	29,591,550	29,591,550	
車輛運搬具	11,698,904	18,959,682	△ 7,260,778	国庫補助金等特別積立金	1,430,350,212	1,476,963,240	△ 46,613,028
器具及び備品	79,841,832	96,034,514	△ 16,192,682	その他の積立金			
建設仮勘定				建設積立金			
有形リース資産	14,801,052	24,684,372	△ 9,883,320	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	4,730,400	6,307,200	△ 1,576,800	次期繰越活動増減差額	34,714,914	35,900,660	△ 1,185,746
投資有価証券	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	△ 1,185,746	△ 55,830,394	54,644,648
長期貸付金							
退職給付引当資産	119,756,210	112,565,525	7,190,685				
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	104,724	525,535	△ 420,811				
その他の固定資産	552,456,000		552,456,000	純資産の部合計	1,494,656,676	1,542,455,450	△ 47,798,774
資産の部合計	4,352,842,875	4,568,514,237	△ 215,671,362	負債の部及び純資産の部合計	4,352,842,875	4,568,514,237	△ 215,671,362

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31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	51,059,136	59,986,203	166,166,407	34,983,314	20,679,899	332,874,959		332,874,959
現金預金	12,892,518	47,158,519	65,578,145	11,775,644	247,612	137,652,438		137,652,438
有価証券								
事業未収金		12,367,088	94,210,216	8,713,110	20,101,420	135,391,834		135,391,834
未収金	38,004,393	31,035	5,080,457	12,000,000	58,799	55,174,684		55,174,684
未収補助金				1,914,400		1,914,400		1,914,400
未収収益								
立替金				50,310		50,310		50,310
前払金								
前払費用	162,225	429,561	1,297,589	529,850	272,068	2,691,293		2,691,293
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								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	79,355,754	959,703,532	1,792,975,503	754,014,997	433,918,130	4,019,967,916		4,019,967,916
基本財産	28,907,776	471,930,724	1,498,747,246	637,285,807	207,411,262	2,844,282,815		2,844,282,815
土地								
建物	28,907,776	471,930,724	1,498,747,246	637,285,807	207,411,262	2,844,282,815		2,844,282,815
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産	50,447,978	487,772,808	294,228,257	116,729,190	226,506,868	1,175,685,101		1,175,685,101
土地								
建物	2		56,702	3	2	56,709		56,709
構築物	3,485,400					3,485,400		3,485,400
機械及び装置	26,636,216	80,312,404	184,973,074	81,266,515	15,545,661	388,733,870		388,733,870
車輛運搬具		448,101	6,058,487	111,099	5,081,217	11,698,904		11,698,904
器具及び備品	9,432,919	11,701,668	41,293,805	13,423,708	3,989,732	79,841,832		79,841,832
建設仮勘定								
有形リース資産	603,834	1,965,112	8,528,945	1,348,347	2,354,814	14,801,052		14,801,052
権利								
ソフトウェア								
無形リース資産	221,832	577,584	1,994,832	542,088	1,394,064	4,730,400		4,730,400
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	10,047,775	20,310,950	51,267,840	20,029,025	18,100,620	119,756,210		119,756,210
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		989	54,572	8,405	40,758	104,724		104,724
その他の固定資産		372,456,000			180,000,000	552,456,000		552,456,000
資産の部合計	130,414,890	1,019,689,735	1,959,141,910	788,998,311	454,598,029	4,352,842,875		4,352,842,875

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	39,830,101	39,391,565	129,277,999	31,345,661	18,615,438	258,460,764		258,460,764
短期運営資金借入金	13,000,000					13,000,000		13,000,000
事業未払金	821,725	4,335,359	14,827,241	3,558,017	2,538,009	26,080,351		26,080,351
その他の未払金	216	13,729,589	38,001,026	185,144	270	51,916,245		51,916,245
1年以内返済予定設備資金借入金		15,478,000	56,304,000	23,132,000	10,000,000	104,914,000		104,914,000
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	1,133,011	4,138,686	755,214	1,553,339	7,873,770		7,873,770
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								
職員預り金	23,966,560					23,966,560		23,966,560
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	1,748,080	4,715,606	16,007,046	3,715,286	4,523,820	30,709,838		30,709,838
その他の流動負債								
固定負債	177,579,921	378,676,171	1,341,785,656	511,338,959	190,344,728	2,599,725,435		2,599,725,435
設備資金借入金	67,000,000	356,978,000	1,283,904,000	489,432,000	170,000,000	2,367,314,000		2,367,314,000
長期運営資金借入金	100,000,000					100,000,000		100,000,000
リース債務	532,146	1,380,818	6,613,816	1,151,934	2,244,108	11,922,822		11,922,822
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	10,047,775	20,317,353	51,267,840	20,029,025	18,100,620	119,762,613		119,762,613
長期未払金								
長期預り金				726,000		726,000		726,000
その他の固定負債								
負債の部合計	217,410,022	418,067,736	1,471,063,655	542,684,620	208,960,166	2,858,186,199		2,858,186,199
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		563,745,525	490,494,126	185,939,634	190,170,927	1,430,350,212		1,430,350,212
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	△ 102,000,587	37,876,474	△ 17,001,966	60,374,057	55,466,936	34,714,914		34,714,914
(うち当期活動増減差額)	△ 4,437,936	17,066,451	5,088,873	△ 12,257,551	△ 6,645,583	△ 1,185,746		△ 1,185,746
純資産の部合計	△ 86,995,132	601,621,999	488,078,255	246,313,691	245,637,863	1,494,656,676		1,494,656,676
負債の部及び純資産の部合計	130,414,890	1,019,689,735	1,959,141,910	788,998,311	454,598,029	4,352,842,875		4,352,842,875

本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	51,059,136	63,267,771	△ 12,208,635	流動負債	39,830,101	52,012,295	△ 12,182,194
現金預金	12,892,518	18,358,045	△ 5,465,527	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	
現金	84,795	84,795		事業未払金	821,725	1,143,898	△ 322,173
帯広信金普通預金	12,807,723	18,273,250	△ 5,465,527	購入等未払金	212,359	450,282	△ 237,923
帯広信金定期預金				人件費未払金	609,366	693,616	△ 84,250
音更農協普通預金				その他の未払金	216	92,638	△ 92,422
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	293,520	
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	23,966,560	23,475,333	491,227
未収金	38,004,393	44,351,912	△ 6,347,519	源泉徴収預り金	683,278	695,566	△ 12,288
未収補助金				地方税預り金	1,540,600	1,612,000	△ 71,400
未収収益				社会保険預り金	21,742,682	21,167,767	574,915
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	162,225	213,414	△ 51,189	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	1,748,080	1,646,000	102,080
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	79,355,754	83,265,049	△ 3,909,295	固定負債	177,579,921	177,077,721	502,200
基本財産	28,907,776	29,687,320	△ 779,544	設備資金借入金	67,000,000	67,000,000	
土地				長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
建物	28,907,776	29,687,320	△ 779,544	リース債務	532,146	825,666	△ 293,520
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	50,447,978	53,577,729	△ 3,129,751	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	3,485,400	3,751,800	△ 266,400	長期借入金（在宅）			
機械及び装置	26,636,216	28,672,112	△ 2,035,896	退職給付引当金	10,047,775	9,252,055	795,720
車輛運搬具				長期未払金			
器具及び備品	9,432,919	10,753,699	△ 1,320,780	長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産	603,834	823,410	△ 219,576	負債の部合計	217,410,022	229,090,016	△ 11,679,994
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	221,832	295,776	△ 73,944	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			
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	△ 102,000,587	△ 97,562,651	△ 4,437,936
退職給付引当資産	10,047,775	9,252,055	795,720	（うち当期活動増減差額）	△ 4,437,936	△ 8,853,110	4,415,174
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	△ 8,875				
その他の固定資産				純資産の部合計	△ 86,995,132	△ 82,557,196	△ 4,437,936
資産の部合計	130,414,890	146,532,820	△ 16,117,930	負債の部及び純資産の部合計	130,414,890	146,532,820	△ 16,117,930

養護拠点区分 貸借対照表

平成31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	59,986,203	79,150,912	△ 19,164,709	流動負債	39,391,565	67,832,372	△ 28,440,807
現金預金	47,158,519	16,172,482	30,986,037	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	4,335,359	3,767,069	568,290
帯広信金普通預金	47,108,519	16,122,482	30,986,037	購入等未払金	3,847,340	3,331,354	515,986
帯広信金定期預金				人件費未払金	488,019	435,715	52,304
音更農協普通預金				その他の未払金	13,729,589	51,106,291	△ 37,376,702
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	15,478,000	6,194,000	9,284,000
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	1,133,011	2,154,012	△ 1,021,001
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	12,367,088	11,826,712	540,376	未払費用			
未収介護保険料	10,213,047	10,440,054	△ 227,007	預り金			
未収利用料	629,390	608,681	20,709	利用料預り金			
未収措置費	1,524,651	777,977	746,674	その他の預り金			
未収委託料				職員預り金			
未収金	31,035	145,303	△ 114,268	源泉徴収預り金			
未収補助金		32,037,000	△ 32,037,000	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	429,561	456,601	△ 27,040	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	4,715,606	4,611,000	104,606
仮払金		12,814	△ 12,814	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31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	166,166,407	199,891,902	△ 33,725,495	流動負債	129,277,999	170,316,972	△ 41,038,973
現金預金	65,578,145	41,675,009	23,903,136	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	14,827,241	12,142,545	2,684,696
帯広信金普通預金	65,528,145	41,625,009	23,903,136	購入等未払金	9,358,395	9,901,199	△ 542,804
帯広信金定期預金				人件費未払金	5,468,846	2,241,346	3,227,500
音更農協普通預金				その他の未払金	38,001,026	120,379,420	△ 82,378,394
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	56,304,000	15,792,000	40,512,000
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	4,138,686	5,859,004	△ 1,720,318
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	94,210,216	88,723,347	5,486,869	未払費用			
未収介護保険料	80,091,705	75,777,949	4,313,756	預り金			
未収利用料	14,107,711	12,912,998	1,194,713	利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料	10,800	32,400	△ 21,600	職員預り金		25,695	△ 25,695
未収金	5,080,457	2,435,469	2,644,988	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	1,297,589	1,466,739	△ 169,150	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	△ 36,308
貸付金(在宅)				賞与引当金	16,007,046	16,082,000	△ 74,954
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31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	34,983,314	35,602,162	△ 618,848	流動負債	31,345,661	19,315,377	12,030,284
現金預金	11,775,644	2,451,116	9,324,528	短期運営資金借入金			
現金	30,000	30,000		事業未払金	3,558,017	3,944,104	△ 386,087
帯広信金普通預金	11,745,644	2,421,116	9,324,528	購入等未払金	3,340,426	3,789,283	△ 448,857
帯広信金定期預金				人件費未払金	217,591	154,821	62,770
音更農協普通預金				その他の未払金	185,144	66,039	119,105
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	23,132,000	9,436,000	13,696,000
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	755,214	1,152,204	△ 396,990
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	8,713,110	7,707,693	1,005,417	未払費用			
未収介護保険料	7,854,453	7,148,105	706,348	預り金		30	△ 30
未収利用料	858,657	559,588	299,069	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			
未収金	12,000,000	17,016,473	△ 5,016,473	源泉徴収預り金			
未収補助金	1,914,400	1,469,295	445,105	地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金			
立替金	50,310	61,760	△ 11,450	雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	529,850	591,455	△ 61,605	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	3,715,286	3,717,000	△ 1,714
仮払金		6,304,370	△ 6,304,370	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	754,014,997	775,125,899	△ 21,110,902	固定負債	511,338,959	527,827,338	△ 16,488,379
基本財産	637,285,807	654,471,043	△ 17,185,236	設備資金借入金	489,432,000	512,564,000	△ 23,132,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	637,285,807	654,471,043	△ 17,185,236	リース債務	1,151,934	1,907,148	△ 755,214
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	116,729,190	120,654,856	△ 3,925,666	長期借入金（養護）			
土地				長期借入金（特養）			
建物	3	3		長期借入金（軽費）			
構築物				長期借入金（在宅）			
機械及び装置	81,266,515	87,927,895	△ 6,661,380	退職給付引当金	20,029,025	12,894,190	7,134,835
車輛運搬具	111,099	444,435	△ 333,336	長期未払金			
器具及び備品	13,423,708	16,240,659	△ 2,816,951	長期預り金	726,000	462,000	264,000
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産	1,348,347	2,319,855	△ 971,508	負債の部合計	542,684,620	547,142,715	△ 4,458,095
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	542,088	722,784	△ 180,696	純資産の部			
投資有価証券				基本金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	185,939,634	190,953,738	△ 5,014,104
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	60,374,057	72,631,608	△ 12,257,551
退職給付引当資産	20,029,025	12,894,190	7,134,835	（うち当期活動増減差額）	△ 12,257,551	46,330,309	△ 58,587,860
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	8,405	105,035	△ 96,630				
その他の固定資産							
資産の部合計	788,998,311	810,728,061	△ 21,729,750	純資産の部合計	246,313,691	263,585,346	△ 17,271,655
				負債の部及び純資産の部合計	788,998,311	810,728,061	△ 21,729,750

在宅拠点区分 貸借対照表

平成31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	20,679,899	32,532,808	△ 11,852,909	流動負債	18,615,438	30,983,814	△ 12,368,376
現金預金	247,612	4,968,633	△ 4,721,021	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	2,538,009	2,343,078	194,931
帯広信金普通預金	197,612	4,918,633	△ 4,721,021	購入等未払金	1,643,359	1,624,474	18,885
帯広信金定期預金				人件費未払金	894,650	718,604	176,046
音更農協普通預金				その他の未払金	270	7,856	△ 7,586
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	1,553,339	1,939,880	△ 386,541
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	20,101,420	19,199,319	902,101	未払費用			
未収介護保険料	18,413,965	17,622,227	791,738	預り金			
未収利用料	1,396,741	1,365,071	31,670	利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料	290,714	212,021	78,693	職員預り金			
未収金	58,799	8,035,626	△ 7,976,827	源泉徴収預り金			
未収補助金				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	272,068	315,350	△ 43,282	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	4,523,820	4,093,000	430,820
仮払金		13,880	△ 13,880	その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

