

貸借対照表

令和2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	345,914,825	332,874,959	13,039,866	流動負債	231,915,697	258,460,764	△ 26,545,067
現金預金	159,874,857	137,652,438	22,222,419	短期運営資金借入金		13,000,000	△ 13,000,000
有価証券				事業未払金	32,366,163	26,080,351	6,285,812
事業未収金	141,702,856	135,391,834	6,311,022	その他の未払金	29,973,514	51,916,245	△ 21,942,731
未収金	39,423,914	55,174,684	△ 15,750,770	1年以内返済予定設備資金借入金	104,914,000	104,914,000	
未収補助金	1,763,386	1,914,400	△ 151,014	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,700,000		2,700,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	10,053,216	7,873,770	2,179,446
立替金	70,506	50,310	20,196	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	3,079,306	2,691,293	388,013	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	12,771,393	23,966,560	△ 11,195,167
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	39,137,411	30,709,838	8,427,573
				その他の流動負債			
固定資産	3,866,409,402	4,019,967,916	△ 153,558,514	固定負債	2,510,462,001	2,599,725,435	△ 89,263,434
基本財産	2,767,583,027	2,844,282,815	△ 76,699,788	設備資金借入金	2,262,400,000	2,367,314,000	△ 104,914,000
土地				長期運営資金借入金	110,300,000	100,000,000	10,300,000
建物	2,767,583,027	2,844,282,815	△ 76,699,788	リース債務	17,288,041	11,922,822	5,365,219
定期預金				退職給付引当金	119,417,960	119,762,613	△ 344,653
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,098,826,375	1,175,685,101	△ 76,858,726	長期預り金	1,056,000	726,000	330,000
土地				その他の固定負債			
建物	10	56,709	△ 56,699	負債の部合計	2,742,377,698	2,858,186,199	△ 115,808,501
構築物	3,219,000	3,485,400	△ 266,400	純資産の部			
機械及び装置	352,660,190	388,733,870	△ 36,073,680	基本金	29,591,550	29,591,550	
車輛運搬具	4,747,037	11,698,904	△ 6,951,867	国庫補助金等特別積立金	1,383,737,184	1,430,350,212	△ 46,613,028
器具及び備品	63,559,223	79,841,832	△ 16,282,609	その他の積立金			
建設仮勘定				建設積立金			
有形リース資産	23,861,849	14,801,052	9,060,797	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	3,153,600	4,730,400	△ 1,576,800	次期繰越活動増減差額	56,617,795	34,714,914	21,902,881
投資有価証券	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	21,902,881	△ 1,185,746	23,088,627
長期貸付金							
退職給付引当資産	119,417,960	119,756,210	△ 338,250				
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	1,209,506	104,724	1,104,782				
その他の固定資産	526,978,000	552,456,000	△ 25,478,000	純資産の部合計	1,469,946,529	1,494,656,676	△ 24,710,147
資産の部合計	4,212,324,227	4,352,842,875	△ 140,518,648	負債の部及び純資産の部合計	4,212,324,227	4,352,842,875	△ 140,518,648

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和2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	27,547,269	71,520,402	189,290,650	36,776,993	21,079,511	346,214,825	△ 300,000	345,914,825
現金預金	12,305,976	48,244,468	89,187,329	9,573,977	563,107	159,874,857		159,874,857
有価証券								
事業未収金		12,861,973	96,921,187	11,754,642	20,165,054	141,702,856		141,702,856
未収金	15,000,109	9,659,660	1,713,254	13,017,566	33,325	39,423,914		39,423,914
未収補助金				1,763,386		1,763,386		1,763,386
未収収益								
立替金				70,506		70,506		70,506
前払金								
前払費用	241,184	454,301	1,468,880	596,916	318,025	3,079,306		3,079,306
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		300,000				300,000	△ 300,000	
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	77,397,524	923,634,811	1,720,517,028	726,927,320	417,932,719	3,866,409,402		3,866,409,402
基本財産	28,128,232	459,204,496	1,458,331,582	620,100,571	201,818,146	2,767,583,027		2,767,583,027
土地								
建物	28,128,232	459,204,496	1,458,331,582	620,100,571	201,818,146	2,767,583,027		2,767,583,027
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産	49,269,292	464,430,315	262,185,446	106,826,749	216,114,573	1,098,826,375		1,098,826,375
土地								
建物	2		3	3	2	10		10
構築物	3,219,000					3,219,000		3,219,000
機械及び装置	24,600,320	73,696,420	166,055,530	74,605,135	13,702,785	352,660,190		352,660,190
車輛運搬具	212,629	233,001	674,484	2	3,626,921	4,747,037		4,747,037
器具及び備品	8,433,253	9,168,839	31,724,355	11,139,578	3,093,198	63,559,223		63,559,223
建設仮勘定								
有形リース資産	1,840,986	3,357,142	10,938,110	2,789,349	4,936,262	23,861,849		23,861,849
権利								
ソフトウェア								
無形リース資産	147,888	385,056	1,329,888	361,392	929,376	3,153,600		3,153,600
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	10,770,535	20,413,790	50,838,780	17,674,150	19,720,705	119,417,960		119,417,960
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	24,679	198,067	624,296	257,140	105,324	1,209,506		1,209,506
その他の固定資産		356,978,000			170,000,000	526,978,000		526,978,000
資産の部合計	104,944,793	995,155,213	1,909,807,678	763,704,313	439,012,230	4,212,624,227	△ 300,000	4,212,324,227

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	18,843,535	37,886,645	122,427,376	32,920,837	20,137,304	232,215,697	△ 300,000	231,915,697
短期運営資金借入金								
事業未払金	825,991	13,499,936	11,927,150	3,695,597	2,417,489	32,366,163		32,366,163
その他の未払金	33,689	1,922,828	28,005,105	11,452	440	29,973,514		29,973,514
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	2,700,000					2,700,000		2,700,000
1年以内返済予定リース債務	629,688	1,297,224	4,834,588	1,088,004	2,203,712	10,053,216		10,053,216
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	12,771,393					12,771,393		12,771,393
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金					300,000	300,000	△ 300,000	
賞与引当金	1,882,774	5,688,657	21,356,533	4,993,784	5,215,663	39,137,411		39,137,411
その他の流動負債								
固定負債	189,429,721	364,383,603	1,286,107,808	487,109,600	183,431,269	2,510,462,001		2,510,462,001
設備資金借入金	67,000,000	341,500,000	1,227,600,000	466,300,000	160,000,000	2,262,400,000		2,262,400,000
長期運営資金借入金	110,300,000					110,300,000		110,300,000
リース債務	1,359,186	2,469,813	7,669,028	2,079,450	3,710,564	17,288,041		17,288,041
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	10,770,535	20,413,790	50,838,780	17,674,150	19,720,705	119,417,960		119,417,960
長期未払金								
長期預り金				1,056,000		1,056,000		1,056,000
その他の固定負債								
負債の部合計	208,273,256	402,270,248	1,408,535,184	520,030,437	203,568,573	2,742,677,698	△ 300,000	2,742,377,698
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		542,042,013	475,726,926	180,925,530	185,042,715	1,383,737,184		1,383,737,184
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	△ 118,333,918	50,842,952	10,959,473	62,748,346	50,400,942	56,617,795		56,617,795
(うち当期活動増減差額)	△ 16,333,331	12,966,478	27,961,439	2,374,289	△ 5,065,994	21,902,881		21,902,881
純資産の部合計	△ 103,328,463	592,884,965	501,272,494	243,673,876	235,443,657	1,469,946,529		1,469,946,529
負債の部及び純資産の部合計	104,944,793	995,155,213	1,909,807,678	763,704,313	439,012,230	4,212,624,227	△ 300,000	4,212,324,227

本部拠点区分 貸借対照表

令和2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	27,547,269	51,059,136	△ 23,511,867	流動負債	18,843,535	39,830,101	△ 20,986,566
現金預金	12,305,976	12,892,518	△ 586,542	短期運営資金借入金		13,000,000	△ 13,000,000
現金	34,795	84,795	△ 50,000	事業未払金	825,991	821,725	4,266
帯広信金普通預金	12,271,181	12,807,723	△ 536,542	購入等未払金	186,995	212,359	△ 25,364
帯広信金定期預金				人件費未払金	638,996	609,366	29,630
音更農協普通預金				その他の未払金	33,689	216	33,473
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	2,700,000		2,700,000
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	629,688	293,520	336,168
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	12,771,393	23,966,560	△ 11,195,167
未収金	15,000,109	38,004,393	△ 23,004,284	源泉徴収預り金	666,641	683,278	△ 16,637
未収補助金				地方税預り金	1,482,600	1,540,600	△ 58,000
未収収益				社会保険預り金	10,622,152	21,742,682	△ 11,120,530
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	241,184	162,225	78,959	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				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)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	1,882,774	1,748,080	134,694
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							

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	77,397,524	79,355,754	△ 1,958,230	固定負債	189,429,721	177,579,921	11,849,800
基本財産	28,128,232	28,907,776	△ 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	110,300,000	100,000,000	10,300,000
建物	28,128,232	28,907,776	△ 779,544	リース債務	1,359,186	532,146	827,040
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	49,269,292	50,447,978	△ 1,178,686	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	3,219,000	3,485,400	△ 266,400	長期借入金（在宅）			
機械及び装置	24,600,320	26,636,216	△ 2,035,896	退職給付引当金	10,770,535	10,047,775	722,760
車輛運搬具	212,629		212,629	長期未払金			
器具及び備品	8,433,253	9,432,919	△ 999,666	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	1,840,986	603,834	1,237,152	負債の部合計	208,273,256	217,410,022	△ 9,136,766
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	147,888	221,832	△ 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	△ 118,333,918	△ 102,000,587	△ 16,333,331
退職給付引当資産	10,770,535	10,047,775	722,760	（うち当期活動増減差額）	△ 16,333,331	△ 4,437,936	△ 11,895,395
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	24,679		24,679				
その他の固定資産							
資産の部合計	104,944,793	130,414,890	△ 25,470,097	純資産の部合計	△ 103,328,463	△ 86,995,132	△ 16,333,331
				負債の部及び純資産の部合計	104,944,793	130,414,890	△ 25,470,097

養護拠点区分 貸借対照表

令和2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	71,520,402	59,986,203	11,534,199	流動負債	37,886,645	39,391,565	△ 1,504,920
現金預金	48,244,468	47,158,519	1,085,949	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	13,499,936	4,335,359	9,164,577
帯広信金普通預金	48,194,468	47,108,519	1,085,949	購入等未払金	3,283,154	3,847,340	△ 564,186
帯広信金定期預金				人件費未払金	10,216,782	488,019	9,728,763
音更農協普通預金				その他の未払金	1,922,828	13,729,589	△ 11,806,761
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	15,478,000	
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	1,297,224	1,133,011	164,213
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	12,861,973	12,367,088	494,885	未払費用			
未収介護保険料	11,311,317	10,213,047	1,098,270	預り金			
未収利用料	690,939	629,390	61,549	利用料預り金			
未収措置費	859,717	1,524,651	△ 664,934	その他の預り金			
未収委託料				職員預り金			
未収金	9,659,660	31,035	9,628,625	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	454,301	429,561	24,740	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				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)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	5,688,657	4,715,606	973,051
仮払金	300,000		300,000	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	923,634,811	959,703,532	△ 36,068,721	固定負債	364,383,603	378,676,171	△ 14,292,568
基本財産	459,204,496	471,930,724	△ 12,726,228	設備資金借入金	341,500,000	356,978,000	△ 15,478,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	459,204,496	471,930,724	△ 12,726,228	リース債務	2,469,813	1,380,818	1,088,995
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	464,430,315	487,772,808	△ 23,342,493	長期借入金（養護）			
土地				長期借入金（特養）			
建物				長期借入金（軽費）			
構築物				長期借入金（在宅）			
機械及び装置	73,696,420	80,312,404	△ 6,615,984	退職給付引当金	20,413,790	20,317,353	96,437
車輛運搬具	233,001	448,101	△ 215,100	長期未払金			
器具及び備品	9,168,839	11,701,668	△ 2,532,829	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	3,357,142	1,965,112	1,392,030	負債の部合計	402,270,248	418,067,736	△ 15,797,488
権利				純資産の部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産	385,056	577,584	△ 192,528	国庫補助金等特別積立金	542,042,013	563,745,525	△ 21,703,512
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期貸付金（本部）				修繕積立金			
長期貸付金（養護）				その他の積立金			
長期貸付金（特養）				次期繰越活動増減差額	50,842,952	37,876,474	12,966,478
長期貸付金（軽費）				（うち当期活動増減差額）	12,966,478	17,066,451	△ 4,099,973
長期貸付金（在宅）							
退職給付引当資産	20,413,790	20,310,950	102,840				
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	198,067	989	197,078				
その他の固定資産	356,978,000	372,456,000	△ 15,478,000	純資産の部合計	592,884,965	601,621,999	△ 8,737,034
資産の部合計	995,155,213	1,019,689,735	△ 24,534,522	負債の部及び純資産の部合計	995,155,213	1,019,689,735	△ 24,534,522

特養拠点区分 貸借対照表

令和2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	189,290,650	166,166,407	23,124,243	流動負債	122,427,376	129,277,999	△ 6,850,623
現金預金	89,187,329	65,578,145	23,609,184	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	11,927,150	14,827,241	△ 2,900,091
帯広信金普通預金	89,137,329	65,528,145	23,609,184	購入等未払金	9,170,177	9,358,395	△ 188,218
帯広信金定期預金				人件費未払金	2,756,973	5,468,846	△ 2,711,873
音更農協普通預金				その他の未払金	28,005,105	38,001,026	△ 9,995,921
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	56,304,000	
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	4,834,588	4,138,686	695,902
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	96,921,187	94,210,216	2,710,971	未払費用			
未収介護保険料	82,264,874	80,091,705	2,173,169	預り金			
未収利用料	14,656,313	14,107,711	548,602	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	△ 10,800	職員預り金			
未収金	1,713,254	5,080,457	△ 3,367,203	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	1,468,880	1,297,589	171,291	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				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)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	21,356,533	16,007,046	5,349,487
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							

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	1,720,517,028	1,792,975,503	△ 72,458,475	固定負債	1,286,107,808	1,341,785,656	△ 55,677,848
基本財産	1,458,331,582	1,498,747,246	△ 40,415,664	設備資金借入金	1,227,600,000	1,283,904,000	△ 56,304,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,458,331,582	1,498,747,246	△ 40,415,664	リース債務	7,669,028	6,613,816	1,055,212
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	262,185,446	294,228,257	△ 32,042,811	長期借入金(養護)			
土地				長期借入金(特養)			
建物	3	56,702	△ 56,699	長期借入金(軽費)			
構築物				長期借入金(在宅)			
機械及び装置	166,055,530	184,973,074	△ 18,917,544	退職給付引当金	50,838,780	51,267,840	△ 429,060
車輛運搬具	674,484	6,058,487	△ 5,384,003	長期未払金			
器具及び備品	31,724,355	41,293,805	△ 9,569,450	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	10,938,110	8,528,945	2,409,165	負債の部合計	1,408,535,184	1,471,063,655	△ 62,528,471
権利					純 資 産 の 部		
ソフトウェア				基本金	14,586,095	14,586,095	
無形リース資産	1,329,888	1,994,832	△ 664,944	国庫補助金等特別積立金	475,726,926	490,494,126	△ 14,767,200
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期貸付金(本部)				修繕積立金			
長期貸付金(養護)				その他の積立金			
長期貸付金(特養)				次期繰越活動増減差額	10,959,473	△ 17,001,966	27,961,439
長期貸付金(軽費)				(うち当期活動増減差額)	27,961,439	5,088,873	22,872,566
長期貸付金(在宅)							
退職給付引当資産	50,838,780	51,267,840	△ 429,060				
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	624,296	54,572	569,724				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	501,272,494	488,078,255	13,194,239
資産の部合計	1,909,807,678	1,959,141,910	△ 49,334,232	負債の部及び純資産の部合計	1,909,807,678	1,959,141,910	△ 49,334,232

軽費拠点区分 貸借対照表

令和2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	36,776,993	34,983,314	1,793,679	流動負債	32,920,837	31,345,661	1,575,176
現金預金	9,573,977	11,775,644	△ 2,201,667	短期運営資金借入金			
現金	30,000	30,000		事業未払金	3,695,597	3,558,017	137,580
帯広信金普通預金	9,543,977	11,745,644	△ 2,201,667	購入等未払金	3,307,432	3,340,426	△ 32,994
帯広信金定期預金				人件費未払金	388,165	217,591	170,574
音更農協普通預金				その他の未払金	11,452	185,144	△ 173,692
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	23,132,000	
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	1,088,004	755,214	332,790
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	11,754,642	8,713,110	3,041,532	未払費用			
未収介護保険料	10,406,392	7,854,453	2,551,939	預り金			
未収利用料	1,348,250	858,657	489,593	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			
未収金	13,017,566	12,000,000	1,017,566	源泉徴収預り金			
未収補助金	1,763,386	1,914,400	△ 151,014	地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金			
立替金	70,506	50,310	20,196	雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	596,916	529,850	67,066	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				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)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	4,993,784	3,715,286	1,278,498
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							

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	726,927,320	754,014,997	△ 27,087,677	固定負債	487,109,600	511,338,959	△ 24,229,359
基本財産	620,100,571	637,285,807	△ 17,185,236	設備資金借入金	466,300,000	489,432,000	△ 23,132,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	620,100,571	637,285,807	△ 17,185,236	リース債務	2,079,450	1,151,934	927,516
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	106,826,749	116,729,190	△ 9,902,441	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	74,605,135	81,266,515	△ 6,661,380	退職給付引当金	17,674,150	20,029,025	△ 2,354,875
車輛運搬具	2	111,099	△ 111,097	長期未払金			
器具及び備品	11,139,578	13,423,708	△ 2,284,130	長期預り金	1,056,000	726,000	330,000
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産	2,789,349	1,348,347	1,441,002	負債の部合計	520,030,437	542,684,620	△ 22,654,183
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産	361,392	542,088	△ 180,696	国庫補助金等特別積立金	180,925,530	185,939,634	△ 5,014,104
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期貸付金（本部）				修繕積立金			
長期貸付金（養護）				その他の積立金			
長期貸付金（特養）				次期繰越活動増減差額	62,748,346	60,374,057	2,374,289
長期貸付金（軽費）				（うち当期活動増減差額）	2,374,289	△ 12,257,551	14,631,840
長期貸付金（在宅）							
退職給付引当資産	17,674,150	20,029,025	△ 2,354,875				
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	257,140	8,405	248,735				
その他の固定資産				純資産の部合計	243,673,876	246,313,691	△ 2,639,815
資産の部合計	763,704,313	788,998,311	△ 25,293,998	負債の部及び純資産の部合計	763,704,313	788,998,311	△ 25,293,998

在宅拠点区分 貸借対照表

令和2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	21,079,511	20,679,899	399,612	流動負債	20,137,304	18,615,438	1,521,866
現金預金	563,107	247,612	315,495	短期運営資金借入金			
現金	37,750	50,000	△ 12,250	事業未払金	2,417,489	2,538,009	△ 120,520
帯広信金普通預金	525,357	197,612	327,745	購入等未払金	1,536,433	1,643,359	△ 106,926
帯広信金定期預金				人件費未払金	881,056	894,650	△ 13,594
音更農協普通預金				その他の未払金	440	270	170
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	2,203,712	1,553,339	650,373
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	20,165,054	20,101,420	63,634	未払費用			
未収介護保険料	17,340,614	18,413,965	△ 1,073,351	預り金			
未収利用料	1,296,859	1,396,741	△ 99,882	利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料	1,527,581	290,714	1,236,867	職員預り金			
未収金	33,325	58,799	△ 25,474	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	318,025	272,068	45,957	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				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)				仮受金	300,000		300,000
貸付金(在宅)				賞与引当金	5,215,663	4,523,820	691,843
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							

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	417,932,719	433,918,130	△ 15,985,411	固定負債	183,431,269	190,344,728	△ 6,913,459
基本財産	201,818,146	207,411,262	△ 5,593,116	設備資金借入金	160,000,000	170,000,000	△ 10,000,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	201,818,146	207,411,262	△ 5,593,116	リース債務	3,710,564	2,244,108	1,466,456
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	216,114,573	226,506,868	△ 10,392,295	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				長期借入金（在宅）			
機械及び装置	13,702,785	15,545,661	△ 1,842,876	退職給付引当金	19,720,705	18,100,620	1,620,085
車輛運搬具	3,626,921	5,081,217	△ 1,454,296	長期未払金			
器具及び備品	3,093,198	3,989,732	△ 896,534	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	4,936,262	2,354,814	2,581,448	負債の部合計	203,568,573	208,960,166	△ 5,391,593
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	929,376	1,394,064	△ 464,688	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	185,042,715	190,170,927	△ 5,128,212
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	50,400,942	55,466,936	△ 5,065,994
退職給付引当資産	19,720,705	18,100,620	1,620,085	（うち当期活動増減差額）	△ 5,065,994	△ 6,645,583	1,579,589
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	105,324	40,758	64,566				
その他の固定資産	170,000,000	180,000,000	△ 10,000,000	純資産の部合計	235,443,657	245,637,863	△ 10,194,206
資産の部合計	439,012,230	454,598,029	△ 15,585,799	負債の部及び純資産の部合計	439,012,230	454,598,029	△ 15,585,799