

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒616-8107

京都市右京区太秦一ノ井町39-8

社会福祉法人 七施会  
(法人番号：8130005004414)  
河合 鉄男

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年 3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>176,715,741</b>	<b>154,371,774</b>	<b>22,343,967</b>	<b>流動負債</b>	<b>110,244,320</b>	<b>64,853,779</b>	<b>45,390,541</b>
現金預金	75,240,846	55,258,807	19,982,039	短期運営資金借入金	8,501,000	0	8,501,000
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	41,271,252	15,350,135	25,921,117
事業未収金	97,474,301	98,084,636	△610,335	1年以内返済予定設備資金借入金	20,414,000	20,414,000	0
未収補助金	2,940,000	0	2,940,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,892,000	15,892,000	0
立替金	253,626	24,621	229,005	1年以内返済予定リース債務	4,285,662	2,900,118	1,385,544
前払費用	786,968	983,710	△196,742	1年以内支払予定長期未払金	2,416,500		2,416,500
				預り金	0	8,611,701	△8,611,701
				職員預り金	1,013,906	1,685,825	△671,919
				賞与引当金	16,450,000		16,450,000
<b>固定資産</b>	<b>1,358,726,780</b>	<b>1,382,786,440</b>	<b>△24,059,660</b>	<b>固定負債</b>	<b>611,633,656</b>	<b>622,096,258</b>	<b>△10,462,602</b>
基本財産	1,162,562,477	1,173,119,870	△10,557,393	設備資金借入金	493,344,000	513,564,000	△20,220,000
土地	423,800,000	423,800,000	0	長期運営資金借入金	89,773,000	104,665,000	△14,892,000
建物	738,762,477	749,319,870	△10,557,393	リース債務	12,012,156	2,817,258	9,194,898
その他の固定資産	196,164,303	209,666,570	△13,502,267	長期未払金	15,304,500		15,304,500
建物	150,807,532	162,573,278	△11,765,746	敷金・保証金等預り金	1,200,000	1,050,000	150,000
構築物	12,548,410	13,706,498	△1,158,088	<b>負債の部合計</b>	<b>721,877,976</b>	<b>686,950,037</b>	<b>34,927,939</b>
車両運搬具	4	6	△2	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	10,491,215	12,445,249	△1,954,034	基本金	453,800,000	453,800,000	0
有形リース資産	5,442,100	4,741,932	700,168	第1号基本金	453,800,000	453,800,000	0
権利	527,800	2,027,800	△1,500,000	国庫補助金等特別積立金	332,816,032	346,204,892	△13,388,860
無形リース資産	10,442,090	975,455	9,466,635	その他の積立金	4,303,752	4,301,950	1,802
長期預り金積立資産	1,200,000		1,200,000	設備等整備積立金	4,303,752	4,301,950	1,802
設備等整備積立資産	4,303,752	4,301,950	1,802	次期繰越活動増減差額	22,644,761	45,901,335	△23,256,574
差入保証金	401,400		401,400	(うち当期活動増減差額)	△23,254,772	△18,243,925	△5,010,847
長期前払費用	0	8,894,402	△8,894,402	<b>純資産の部合計</b>	<b>813,564,545</b>	<b>850,208,177</b>	<b>△36,643,632</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,535,442,521</b>	<b>1,537,158,214</b>	<b>△1,715,693</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,535,442,521</b>	<b>1,537,158,214</b>	<b>△1,715,693</b>

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	176,629,092	3,586,909	180,216,001
現金預金	74,721,168	519,678	75,240,846
有価証券	20,000		20,000
事業未収金	95,972,718	1,501,583	97,474,301
未収補助金	2,940,000	0	2,940,000
立替金	253,626		253,626
前払費用	700,402	86,566	786,968
事業区分間貸付金	2,021,178	1,479,082	3,500,260
固定資産	1,222,774,884	135,951,896	1,358,726,780
基本財産	1,162,562,477		1,162,562,477
土地	423,800,000		423,800,000
建物	738,762,477		738,762,477
その他の固定資産	60,212,407	135,951,896	196,164,303
建物	17,894,876	132,912,656	150,807,532
構築物	10,709,170	1,839,240	12,548,410
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	10,491,215	0	10,491,215
有形リース資産	5,442,100		5,442,100
権利	527,800		527,800
無形リース資産	10,442,090		10,442,090
長期預り金積立資産		1,200,000	1,200,000
設備等整備積立資産	4,303,752		4,303,752
差入保証金	401,400		401,400
資産の部合計	1,399,403,976	139,538,805	1,538,942,781
流動負債	109,095,402	4,649,178	113,744,580
短期運営資金借入金	8,501,000		8,501,000
事業未払金	41,271,252	0	41,271,252
1年以内返済予定設備資金借入金	17,786,000	2,628,000	20,414,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,892,000		15,892,000
1年以内返済予定リース債務	4,285,662		4,285,662
1年以内支払予定長期未払金	2,416,500		2,416,500
職員預り金	1,013,906		1,013,906
事業区分間借入金	1,479,082	2,021,178	3,500,260
賞与引当金	16,450,000		16,450,000
固定負債	546,485,656	65,148,000	611,633,656
設備資金借入金	429,396,000	63,948,000	493,344,000
長期運営資金借入金	89,773,000		89,773,000
リース債務	12,012,156		12,012,156
長期未払金	15,304,500		15,304,500
敷金・保証金等預り金		1,200,000	1,200,000
負債の部合計	655,581,058	69,797,178	725,378,236
基本金	453,800,000		453,800,000
第1号基本金	453,800,000		453,800,000
国庫補助金等特別積立金	295,169,732	37,646,300	332,816,032
その他の積立金	4,303,752		4,303,752
設備等整備積立金	4,303,752		4,303,752
次期繰越活動増減差額	△9,450,566	32,095,327	22,644,761
(うち当期活動増減差額)	49,590,093	△72,844,865	△23,254,772
純資産の部合計	743,822,918	69,741,627	813,564,545
負債及び純資産の部合計	1,399,403,976	139,538,805	1,538,942,781

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△3,500,260	176,715,741	
現金預金		75,240,846	
有価証券		20,000	
事業未収金		97,474,301	
未収補助金		2,940,000	
立替金		253,626	
前払費用		786,968	
事業区分間貸付金	△3,500,260	0	
固定資産		1,358,726,780	
基本財産		1,162,562,477	
土地		423,800,000	
建物		738,762,477	
その他の固定資産		196,164,303	
建物		150,807,532	
構築物		12,548,410	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		10,491,215	
有形リース資産		5,442,100	
権利		527,800	
無形リース資産		10,442,090	
長期預り金積立資産		1,200,000	
設備等整備積立資産		4,303,752	
差入保証金		401,400	
資産の部合計	△3,500,260	1,535,442,521	
流動負債	△3,500,260	110,244,320	
短期運営資金借入金		8,501,000	
事業未払金		41,271,252	
1年以内返済予定設備資金借入金		20,414,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		15,892,000	
1年以内返済予定リース債務		4,285,662	
1年以内支払予定長期未払金		2,416,500	
職員預り金		1,013,906	
事業区分間借入金	△3,500,260	0	
賞与引当金		16,450,000	
固定負債		611,633,656	
設備資金借入金		493,344,000	
長期運営資金借入金		89,773,000	
リース債務		12,012,156	
長期未払金		15,304,500	
敷金・保証金等預り金		1,200,000	
負債の部合計	△3,500,260	721,877,976	
基本金		453,800,000	
第1号基本金		453,800,000	
国庫補助金等特別積立金		332,816,032	
その他の積立金		4,303,752	
設備等整備積立金		4,303,752	
次期繰越活動増減差額	0	22,644,761	
(うち当期活動増減差額)	0	△23,254,772	
純資産の部合計	0	813,564,545	
負債及び純資産の部合計	△3,500,260	1,535,442,521	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	本体事業部	サテライト事業部
流動資産	21,820,831	170,607,620	55,107,446
現金預金	21,800,831	50,818,600	2,101,737
有価証券	20,000		
事業未収金		49,018,006	46,954,712
未収補助金		900,000	2,040,000
立替金		72,197	181,429
前払費用		377,745	322,657
事業区分間貸付金	0	730,954	1,290,224
拠点区分間貸付金	0	68,690,118	2,216,687
固定資産	0	700,030,618	522,744,266
基本財産		666,790,189	495,772,288
土地		423,800,000	
建物		242,990,189	495,772,288
その他の固定資産	0	33,240,429	26,971,978
建物		15,995,002	1,899,874
構築物		213,312	10,495,858
車輛運搬具		4	0
器具及び備品		3,259,116	7,232,099
有形リース資産		3,121,682	2,320,418
権利		527,800	0
無形リース資産		5,418,361	5,023,729
設備等整備積立資産		4,303,752	
差入保証金		401,400	
資産の部合計	21,820,831	870,638,238	577,851,712
流動負債	58,416,900	52,907,374	68,677,933
短期運営資金借入金	8,501,000	0	
事業未払金		40,872,902	398,350
1年以内返済予定設備資金借入金			17,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,892,000	0	
1年以内返済予定リース債務		2,334,246	1,951,416
1年以内支払予定長期未払金		2,416,500	
職員預り金	0	496,226	517,680
事業区分間借入金	1,479,082	0	0
拠点区分間借入金	32,544,818	0	38,361,987
賞与引当金		6,787,500	9,662,500
固定負債	89,773,000	21,723,912	434,988,744
設備資金借入金	0	0	429,396,000
長期運営資金借入金	89,773,000	0	0
リース債務		6,419,412	5,592,744
長期未払金		15,304,500	
負債の部合計	148,189,900	74,631,286	503,666,677
基本金		453,800,000	
第1号基本金		453,800,000	
国庫補助金等特別積立金		154,819,344	140,350,388
その他の積立金		4,303,752	
設備等整備積立金		4,303,752	
次期繰越活動増減差額	△126,369,069	183,083,856	△66,165,353
(うち当期活動増減差額)	△5,059,938	19,443,773	35,206,258
純資産の部合計	△126,369,069	796,006,952	74,185,035
負債及び純資産の部合計	21,820,831	870,638,238	577,851,712

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	247,535,897	△70,906,805	176,629,092
現金預金	74,721,168		74,721,168
有価証券	20,000		20,000
事業未収金	95,972,718		95,972,718
未収補助金	2,940,000		2,940,000
立替金	253,626		253,626
前払費用	700,402		700,402
事業区分間貸付金	2,021,178		2,021,178
拠点区分間貸付金	70,906,805	△70,906,805	0
固定資産	1,222,774,884		1,222,774,884
基本財産	1,162,562,477		1,162,562,477
土地	423,800,000		423,800,000
建物	738,762,477		738,762,477
その他の固定資産	60,212,407		60,212,407
建物	17,894,876		17,894,876
構築物	10,709,170		10,709,170
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	10,491,215		10,491,215
有形リース資産	5,442,100		5,442,100
権利	527,800		527,800
無形リース資産	10,442,090		10,442,090
設備等整備積立資産	4,303,752		4,303,752
差入保証金	401,400		401,400
資産の部合計	1,470,310,781	△70,906,805	1,399,403,976
流動負債	180,002,207	△70,906,805	109,095,402
短期運営資金借入金	8,501,000		8,501,000
事業未払金	41,271,252		41,271,252
1年以内返済予定設備資金借入金	17,786,000		17,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,892,000		15,892,000
1年以内返済予定リース債務	4,285,662		4,285,662
1年以内支払予定長期未払金	2,416,500		2,416,500
職員預り金	1,013,906		1,013,906
事業区分間借入金	1,479,082		1,479,082
拠点区分間借入金	70,906,805	△70,906,805	0
賞与引当金	16,450,000		16,450,000
固定負債	546,485,656		546,485,656
設備資金借入金	429,396,000		429,396,000
長期運営資金借入金	89,773,000		89,773,000
リース債務	12,012,156		12,012,156
長期未払金	15,304,500		15,304,500
負債の部合計	726,487,863	△70,906,805	655,581,058
基本金	453,800,000		453,800,000
第1号基本金	453,800,000		453,800,000
国庫補助金等特別積立金	295,169,732		295,169,732
その他の積立金	4,303,752		4,303,752
設備等整備積立金	4,303,752		4,303,752
次期繰越活動増減差額	△9,450,566	0	△9,450,566
(うち当期活動増減差額)	49,590,093	0	49,590,093
純資産の部合計	743,822,918	0	743,822,918
負債及び純資産の部合計	1,470,310,781	△70,906,805	1,399,403,976

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	プレミアム	合計	内部取引消去
流動資産	3,586,909	3,586,909	0
現金預金	519,678	519,678	
事業未収金	1,501,583	1,501,583	
前払費用	86,566	86,566	
事業区分間貸付金	1,479,082	1,479,082	
固定資産	135,951,896	135,951,896	
基本財産			
その他の固定資産	135,951,896	135,951,896	
建物	132,912,656	132,912,656	
構築物	1,839,240	1,839,240	
長期預り金積立資産	1,200,000	1,200,000	
資産の部合計	139,538,805	139,538,805	0
流動負債	4,649,178	4,649,178	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	2,628,000	
事業区分間借入金	2,021,178	2,021,178	
固定負債	65,148,000	65,148,000	
設備資金借入金	63,948,000	63,948,000	
敷金・保証金等預り金	1,200,000	1,200,000	
負債の部合計	69,797,178	69,797,178	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	37,646,300	37,646,300	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	32,095,327	32,095,327	
(うち当期活動増減差額)	△72,844,865	△72,844,865	
純資産の部合計	69,741,627	69,741,627	
負債及び純資産の部合計	139,538,805	139,538,805	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	3,586,909		
現金預金	519,678		
事業未収金	1,501,583		
前払費用	86,566		
事業区分間貸付金	1,479,082		
固定資産	135,951,896		
基本財産			
その他の固定資産	135,951,896		
建物	132,912,656		
構築物	1,839,240		
長期預り金積立資産	1,200,000		
資産の部合計	139,538,805		
流動負債	4,649,178		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000		
事業区分間借入金	2,021,178		
固定負債	65,148,000		
設備資金借入金	63,948,000		
敷金・保証金等預り金	1,200,000		
負債の部合計	69,797,178		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	37,646,300		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	32,095,327		
(うち当期活動増減差額)	△72,844,865		
純資産の部合計	69,741,627		
負債及び純資産の部合計	139,538,805		



## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	21,820,831	19,865,212	1,955,619	流動負債	58,416,900	36,509,343	21,907,557
現金預金	21,800,831	19,845,212	1,955,619	短期運営資金借入金	8,501,000		8,501,000
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,892,000	15,892,000	0
				事業区分間借入金	1,479,082		1,479,082
				拠点区分間借入金	32,544,818	20,617,343	11,927,475
固定資産	0	0	0	固定負債	89,773,000	104,665,000	△14,892,000
基本財産				長期運営資金借入金	89,773,000	104,665,000	△14,892,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	148,189,900	141,174,343	7,015,557
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△126,369,069	△121,309,131	△5,059,938
				(うち当期活動増減差額)	△5,059,938	△9,744,297	4,684,359
				純資産の部合計	△126,369,069	△121,309,131	△5,059,938
資産の部合計	21,820,831	19,865,212	1,955,619	負債及び純資産の部合計	21,820,831	19,865,212	1,955,619

## 本体事業部拠点区分 貸借対照表

平成31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	170,607,620	120,566,584	50,041,036	流動負債	52,907,374	21,887,516	31,019,858
現金預金	50,818,600	29,464,474	21,354,126	事業未払金	40,872,902	10,740,105	30,132,797
事業未収金	49,018,006	53,735,032	△4,717,026	1年以内返済予定リース債務	2,334,246	2,279,058	55,188
未収補助金	900,000	0	900,000	1年以内支払予定長期未払金	2,416,500		2,416,500
立替金	72,197	23,707	48,490	預り金	0	7,985,544	△7,985,544
前払費用	377,745	472,181	△94,436	職員預り金	496,226	836,171	△339,945
事業区分間貸付金	730,954	0	730,954	事業区分間借入金	0	46,638	△46,638
拠点区分間貸付金	68,690,118	36,871,190	31,818,928	賞与引当金	6,787,500		6,787,500
固定資産	700,030,618	687,917,151	12,113,467	固定負債	21,723,912	1,809,258	19,914,654
基本財産	666,790,189	655,206,642	11,583,547	リース債務	6,419,412	1,809,258	4,610,154
土地	423,800,000	423,800,000	0	長期未払金	15,304,500		15,304,500
建物	242,990,189	231,406,642	11,583,547	負債の部合計	74,631,286	23,696,774	50,934,512
その他の固定資産	33,240,429	32,710,509	529,920	純資産の部			
建物	15,995,002	21,523,072	△5,528,070	基本金	453,800,000	453,800,000	0
構築物	213,312	249,823	△36,511	第1号基本金	453,800,000	453,800,000	0
車輛運搬具	4	6	△2	国庫補助金等特別積立金	154,819,344	163,043,126	△8,223,782
器具及び備品	3,259,116	2,019,520	1,239,596	その他の積立金	4,303,752	4,301,950	1,802
有形リース資産	3,121,682	3,229,931	△108,249	設備等整備積立金	4,303,752	4,301,950	1,802
権利	527,800	527,800	0	次期繰越活動増減差額	183,083,856	163,641,885	19,441,971
無形リース資産	5,418,361	858,407	4,559,954	(うち当期活動増減差額)	19,443,773	26,475,319	△7,031,546
設備等整備積立資産	4,303,752	4,301,950	1,802	純資産の部合計	796,006,952	784,786,961	11,219,991
差入保証金	401,400		401,400	負債及び純資産の部合計	870,638,238	808,483,735	62,154,503
資産の部合計	870,638,238	808,483,735	62,154,503				

サテライト事業部拠点区分 貸借対照表

平成31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	55,107,446	47,146,851	7,960,595	流動負債	68,677,933	43,369,948	25,307,985
現金預金	2,101,737	4,149,439	△2,047,702	事業未払金	398,350	4,605,230	△4,206,880
事業未収金	46,954,712	42,593,177	4,361,535	1年以内返済予定設備資金借入金	17,786,000	20,414,000	△2,628,000
未収補助金	2,040,000	0	2,040,000	1年以内返済予定リース債務	1,951,416	621,060	1,330,356
立替金	181,429	914	180,515	預り金	0	626,157	△626,157
前払費用	322,657	403,321	△80,664	職員預り金	517,680	849,654	△331,974
事業区分間貸付金	1,290,224	0	1,290,224	拠点区分間借入金	38,361,987	16,253,847	22,108,140
拠点区分間貸付金	2,216,687	0	2,216,687	賞与引当金	9,662,500		9,662,500
固定資産	522,744,266	553,846,538	△31,102,272	固定負債	434,988,744	514,572,000	△79,583,256
基本財産	495,772,288	517,913,228	△22,140,940	設備資金借入金	429,396,000	513,564,000	△84,168,000
建物	495,772,288	517,913,228	△22,140,940	リース債務	5,592,744	1,008,000	4,584,744
その他の固定資産	26,971,978	35,933,310	△8,961,332	負債の部合計	503,666,677	557,941,948	△54,275,271
建物	1,899,874	2,129,918	△230,044				
構築物	10,495,858	11,449,090	△953,232	純資産の部			
器具及び備品	7,232,099	10,330,851	△3,098,752	基本金			
有形リース資産	2,320,418	1,512,001	808,417	国庫補助金等特別積立金	140,350,388	144,423,052	△4,072,664
権利	0	1,500,000	△1,500,000	その他の積立金			
無形リース資産	5,023,729	117,048	4,906,681	次期繰越活動増減差額	△66,165,353	△101,371,611	35,206,258
長期前払費用	0	8,894,402	△8,894,402	(うち当期活動増減差額)	35,206,258	△30,041,601	65,247,859
資産の部合計	577,851,712	600,993,389	△23,141,677	純資産の部合計	74,185,035	43,051,441	31,133,594
				負債及び純資産の部合計	577,851,712	600,993,389	△23,141,677

## プルミエール拠点区分 貸借対照表

平成31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	3,586,909	3,710,955	△124,046	流動負債	4,649,178	4,800	4,644,378
現金預金	519,678	1,799,682	△1,280,004	事業未払金	0	4,800	△4,800
事業未収金	1,501,583	1,756,427	△254,844	1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000		2,628,000
前払費用	86,566	108,208	△21,642	事業区分間借入金	2,021,178	0	2,021,178
事業区分間貸付金	1,479,082	46,638	1,432,444				
固定資産	135,951,896	141,022,751	△5,070,855	固定負債	65,148,000	1,050,000	64,098,000
基本財産				設備資金借入金	63,948,000	0	63,948,000
その他の固定資産	135,951,896	141,022,751	△5,070,855	敷金・保証金等預り金	1,200,000	1,050,000	150,000
建物	132,912,656	138,920,288	△6,007,632	負債の部合計	69,797,178	1,054,800	68,742,378
構築物	1,839,240	2,007,585	△168,345				
器具及び備品	0	94,878	△94,878	純資産の部			
長期預り金積立資産	1,200,000		1,200,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	37,646,300	38,738,714	△1,092,414
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	32,095,327	104,940,192	△72,844,865
				(うち当期活動増減差額)	△72,844,865	△4,933,346	△67,911,519
				純資産の部合計	69,741,627	143,678,906	△73,937,279
資産の部合計	139,538,805	144,733,706	△5,194,901	負債及び純資産の部合計	139,538,805	144,733,706	△5,194,901