


理事長	施設長	事務長	担当
			

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			増減	科目	負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	335,887,272	99,757,578		236,129,694	流動負債	266,193,549	22,398,987	243,794,562	
固定資産	796,113,490	370,477,816		425,635,674	固定負債	322,264,074	38,065,630	284,198,444	
					負債の部合計	588,457,623	60,464,617	527,993,006	
					純資産の部				
					基本金	111,000,000	111,000,000		
					国庫補助金等 特別積立金	260,495,414	133,898,025	126,597,389	
					その他の積立金	19,000,000	19,000,000		
					次期繰越活動増減 差額	153,047,725	145,872,752	7,174,973	
					純資産の部合計	543,543,139	409,770,777	133,772,362	
資産の部合計	1,132,000,762	470,235,394		661,765,368	負債及び純資産の部合計	1,132,000,762	470,235,394	661,765,368	

法人名	社会福祉法人サンシテイエあい
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシテイエあい

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティイあい
施設名	未設定
会計单位名称	社会福祉法人サンシティイあい

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部		純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	335,887,272	99,757,578	236,129,694	短期運営資金	266,193,549	22,398,987	243,794,562
預金	58,120,310	78,460,923	△20,340,613	借入金	100,000,000		100,000,000
定期預金	58,107,185	78,447,949	△20,340,764	事業未払金	156,766,422	11,798,292	144,968,130
事業未収金	13,125	12,974	151	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	6,000,000	7,790,000	△1,790,000
仮払金	272,801,859	21,276,655	251,525,204	職員預り金	394,889	5,105	389,784
	4,965,103	20,000	4,945,103	賞与引当金	632,238	405,590	226,648
固定資産				固定負債	2,400,000	2,400,000	
基本財産	796,113,490	370,477,816	425,635,674	設備資金借入金	322,264,074	38,065,630	284,198,444
土地	743,270,880	340,145,044	403,125,836	退職給付引当金	320,000,000	36,000,000	284,000,000
建物	115,239,000	78,400,000	36,839,000		2,264,074	2,065,630	198,444
定期預金	627,031,880	260,745,044	366,286,836	負債の部合計	588,457,623	60,464,617	527,993,006
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000					
建物	52,842,610	30,332,772	22,509,838	基本金	111,000,000	111,000,000	
構築物	3,077,736	3,559,517	△481,781	国庫補助金等 特別積立金	260,495,414	133,898,025	126,597,389
車両運搬具	11,026,610	359,992	10,666,618	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
器具及び備品	4,102,899	2,318,826	1,784,073	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
権利	12,423,996	2,510,335	9,913,661	次期繰越活動増減 差額 (うち当期活動 増減差額)	153,047,725	145,872,752	7,174,973
ソフトウェア	35,000	35,000			7,174,973	19,536,246	△12,361,273
退職給付引当資産	680,400	205,200	475,200				
	2,264,074	2,065,630	198,444				

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部			増減	科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000						
長期前払費用	231,895	278,272	△46,377	純資産の部合計	543,543,139	409,770,777	133,772,362	
資産の部合計	1,132,000,762	470,235,394	661,765,368	負債及び純資産の部合計	1,132,000,762	470,235,394	661,765,368	

理事長	施設長	事務長	担当
			

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	ケアハウス	ヘルパーズステーション ローズ	グループホーム	ケアプランローズ	キッズステーション レサ	花びけい	合計	内部取引消去
流動資産	8,715,251	7,921,585	10,301,521	22,636,264	2,044,667	15,620,359	283,647,625	350,887,272	△15,000,000
固定資産	1,000,000	292,232,257	7,210,684	57,936,846		1,148,218	436,585,485	796,113,490	
資産の部合計	9,715,251	300,153,842	17,512,205	80,573,110	2,044,667	16,768,577	720,233,110	1,147,000,762	△15,000,000

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	ケアハウス	ヘルパーステーション ローズ	グループホーム	ケアラゾローズ	キッズステーション レサ	花どけい	合計	内部取引消去
流動負債	125,000	9,665,842	4,531,683	17,328,364	291,550	8,820,364	240,430,746	281,193,549	△15,000,000
固定負債		31,017,402	780,000	466,672			290,000,000	322,264,074	
負債の部合計	125,000	40,683,244	5,311,683	17,795,036	291,550	8,820,364	530,430,746	603,457,623	△15,000,000
基本金	1,000,000	97,400,000	2,600,000	10,000,000				111,000,000	
国庫補助金等 特別積立金		121,727,654	4,200,413	2,766,457			131,800,890	260,495,414	
その他の積立金		19,000,000						19,000,000	
次期繰越活動増減 差額	8,590,251	21,342,944	5,400,109	50,011,617	1,753,117	7,948,213	58,001,474	153,047,725	
純資産の部合計	9,590,251	259,470,598	12,200,522	62,778,074	1,753,117	7,948,213	189,802,364	543,543,139	
負債及び純資産の部合計	9,715,251	300,153,842	17,512,205	80,573,110	2,044,667	16,768,577	720,233,110	1,147,000,762	△15,000,000

			
理事長	施設長	事務長	担当

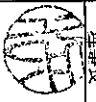


法人名	社会福祉法人サンシティイあい
施設名	未設定
拠点区分	本部

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	8,715,251	59,984,723	△51,269,472	事業未払金	125,000	1,000,000	125,000
預金	8,708,265	44,984,723	△36,276,458	職員預り金	123,000	59,984,723	123,000
定期預金	8,695,140	44,971,749	△36,276,609		2,000		2,000
拠点区分間貸付金	13,125	12,974	151				
仮払金	6,986	15,000,000	△15,000,000				
固定資産			6,986				
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	125,000		125,000
定期預金	1,000,000	1,000,000					
	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	8,580,251	59,984,723	△51,394,472
				(うち当期活動増減差額)	△51,394,472	13,402,688	△64,797,160
				純資産の部合計	9,590,251	60,984,723	△51,394,472
資産の部合計	9,715,251	60,984,723	△51,269,472	負債及び純資産の部合計	9,715,251	60,984,723	△51,269,472

			
理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンジテイあい
施設名	未設定
拠点区分	ケアハウス

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部		純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,921,585	7,418,545	503,040	流動負債	9,665,842	9,171,009	494,833
現金預金	4,180,699	4,851,392	△670,693	事業未払金	3,267,547	2,795,404	472,143
預金	4,180,699	4,851,392	△670,693	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	5,844,000	5,844,000	
事業未収金	2,510,541	2,567,153	△56,612	職員預り金	18,605	5,105	13,500
仮払金	1,230,345		1,230,345	賞与引当金	35,690	26,500	9,190
				固定負債	500,000	500,000	
固定資産	292,232,257	299,626,112	△7,393,855	設備資金借入金	31,017,402	36,706,194	△5,688,792
基本財産	269,402,762	277,336,465	△7,933,703	退職給付引当金	29,220,000	35,064,000	△5,844,000
土地	48,700,000	48,700,000			1,797,402	1,642,194	155,208
建物	220,702,762	228,636,465	△7,933,703				
その他の固定資産	22,829,495	22,289,647	539,848	負債の部合計	40,683,244	45,877,203	△5,193,959
構築物	173,916	276,445	△102,529				
車両運搬具	108,336	201,114	△92,778	基本金	97,400,000	97,400,000	
器具及び備品	942,946	856,622	86,324	国庫補助金等 特別積立金	121,727,654	126,256,521	△4,528,867
権利	35,000	35,000		その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
ソフトウェア	540,000		540,000	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
退職給付引当資産	1,797,402	1,642,194	155,208	次期繰越活動増減 差額	21,342,944	18,510,933	2,832,011
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000		(うち当期活動 増減差額)	2,832,011	2,607,466	224,545
長期前払費用	231,895	278,272	△46,377				
資産の部合計	300,153,842	307,044,657	△6,890,815	純資産の部合計	259,470,598	261,167,454	△1,696,856
				負債及び純資産の部合計	300,153,842	307,044,657	△6,890,815

			
理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
拠点区分	ヘルパーステーションローズ

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部		純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	10,301,521	13,080,091	△2,778,570	事業未払金	4,531,683	7,140,419	△2,608,736
預金	7,420,604	9,930,971	△2,510,367	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,945,393	1,601,389	1,344,004
事業未収金	7,420,604	9,930,971	△2,510,367	職員預り金	156,000	156,000	
	2,880,917	3,149,120	△268,203	拠点区分間借入金	27,000		27,000
				賞与引当金	103,290	83,030	20,260
固定資産				固定負債	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
基本財産	7,210,684	7,423,158	△212,474	設備資金借入金	300,000	300,000	
土地	7,210,682	7,423,156	△212,474		780,000	936,000	△156,000
建物	1,300,000	1,300,000		負債の部合計	780,000	936,000	△156,000
その他の固定資産	5,910,682	6,123,156	△212,474	純資産の部	5,311,683	8,076,419	△2,764,736
車輜運搬具	2	2		基本金	2,600,000	2,600,000	
器具及び備品	1	1		国庫補助金等 特別積立金	4,200,413	4,370,219	△169,806
	1	1		次期繰越活動増減 差額 (うち当期活動 増減差額)	5,400,109	5,456,611	△56,502
					△56,502	587,601	△644,103
資産の部合計	17,512,205	20,503,249	△2,991,044	純資産の部合計	12,200,522	12,426,830	△226,308
				負債及び純資産の部合計	17,512,205	20,503,249	△2,991,044

	理事長		施設長		事務長		担当
--	-----	---	-----	---	-----	---	----

法人名	社会福祉法人サンジティあい
施設名	未設定
拠点区分	ゾルーフホーム





貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部			増減	科目	負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,636,264	16,580,416	6,055,848	流動負債	17,328,364	11,504,741	5,823,623		
現金預金	11,973,669	6,035,538	5,938,131	事業未払金	7,683,614	5,215,211	2,468,403		
預金	11,973,669	6,035,538	5,938,131	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	64,500	1,790,000	△1,790,000		
事業未収金	10,662,595	10,544,878	117,717	職員預り金	280,250	199,530	80,720		
				拠点区分間借入金	8,000,000	3,000,000	5,000,000		
				貸与引当金	1,300,000	1,300,000			
固定資産	57,936,846	61,199,387	△3,262,541	固定負債	466,672	423,436	43,236		
基本財産	51,192,162	54,385,423	△3,193,261	退職給付引当金	466,672	423,436	43,236		
土地	28,400,000	28,400,000							
建物	22,792,162	25,985,423	△3,193,261	負債の部合計	17,795,036	11,928,177	5,866,859		
その他の固定資産	6,744,684	6,813,964	△69,280	純資産の部					
建物	3,077,736	3,559,517	△481,781	基本金	10,000,000	10,000,000			
構築物	61,118	83,547	△22,429	国庫補助金等 特別積立金	2,766,457	3,271,285	△504,828		
車輛運搬具	718,752	1,093,752	△375,000	次期繰越活動増減 差額	50,011,617	52,580,341	△2,568,724		
器具及び備品	2,420,406	1,653,712	766,694	(うち当期活動 増減差額)	△2,568,724	2,781,324	△5,350,048		
退職給付引当資産	466,672	423,436	43,236	純資産の部合計	62,778,074	65,851,626	△3,073,552		
資産の部合計	80,573,110	77,779,803	2,793,307	負債及び純資産の部合計	80,573,110	77,779,803	2,793,307		

			
理事長	施設長	事務長	担当




貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

法人名	社会福祉法人サンテリアあい
施設名	未設定
拠点区分	ケアンテリアローズ

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部		純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	2,044,667	1,739,566	305,101	事業未払金	291,550	110,000	181,550
預金	1,730,047	1,499,086	230,961	預り金	169,152	110,000	59,152
事業未収金	1,730,047	1,499,086	230,961	職員預り金	1,500	1,500	1,500
	314,620	240,480	74,140		120,898		120,898
				負債の部合計	291,550	110,000	181,550
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,753,117	1,629,566	123,551
				(うち当期活動増減差額)	123,551	191,160	△67,609
				純資産の部合計	1,753,117	1,629,566	123,551
資産の部合計	2,044,667	1,739,566	305,101	負債及び純資産の部合計	2,044,667	1,739,566	305,101

			
理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
拠点区分	キッズステーションレサ

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,620,359	15,954,237	△333,878	流動負債	8,820,364	9,472,818	△652,454
現金預金	11,006,173	11,159,213	△153,040	事業未払金	2,408,824	2,076,288	332,536
預金	11,006,173	11,159,213	△153,040	預り金	21,500		21,500
事業未収金	4,594,186	4,775,024	△180,838	職員預り金	90,040	96,530	△6,490
仮払金	20,000	20,000		拠点区分間借入金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
				賞与引当金	300,000	300,000	
固定資産	1,148,218	1,229,159	△80,941	負債の部合計	8,820,364	9,472,818	△652,454
その他の固定資産	1,148,218	1,229,159	△80,941				
車輛運搬具	1,007,818	1,023,959	△16,141				
ソフトウェア	140,400	205,200	△64,800	純資産の部	7,948,213	7,710,578	237,635
				次期繰越活動増減差額	237,635	△33,993	271,628
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	16,768,577	17,183,396	△414,819	純資産の部合計	7,948,213	7,710,578	237,635
				負債及び純資産の部合計	16,768,577	17,183,396	△414,819

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	花どけい
拠点区分	花どけい

花どけい貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部		純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	283,647,625		283,647,625	短期運営資金	240,430,746		240,430,746
預金	13,100,853		13,100,853	借入金	100,000,000		100,000,000
事業未収金	13,100,853		13,100,853	事業未払金	140,168,892		140,168,892
拠点区分間貸付金	251,839,000		251,839,000	預り金	261,784		261,784
仮払金	15,000,000		15,000,000	職員預り金	70		70
固定資産				固定負債			
基本財産	436,585,485		436,585,485	設備資金借入金	290,000,000		290,000,000
土地	414,465,274		414,465,274				
建物	36,839,000		36,839,000	負債の部合計	530,430,746		530,430,746
その他の固定資産	377,626,274		377,626,274				
構築物	22,120,211		22,120,211				
車両運搬具	10,791,576		10,791,576				
器具及び備品	2,267,992		2,267,992				
	9,060,643		9,060,643				
資産の部合計	720,233,110		720,233,110	純資産の部合計	189,802,364		189,802,364
				負債及び純資産の部合計	720,233,110		720,233,110

法人名	社会福祉法人サンソテイあい
施設名	特養花どけい
サービス区分	特養花どけい

特養花どけい貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,638,410	283,647,625	△26,009,215	流動負債	104,108,070	238,095,606	△133,987,536
現金預金	438,270	13,100,853	△12,662,583	短期運営資金 借入金	100,000,000	100,000,000	
事業未収金	251,839,000	251,839,000		事業未払金	108,000	137,833,752	△137,725,752
立替金	26,000		26,000	預り金	261,784	261,784	
拠点区分間貸付金	3,000,000	15,000,000	△12,000,000	職員預り金	△261,714	70	△261,784
仮払金	2,335,140	3,707,772	△1,372,632	拠点区分間借入金	4,000,000		4,000,000
固定資産	329,443,744	329,443,744		固定負債	327,500,000	217,500,000	110,000,000
基本財産	310,846,281	310,846,281		設備資金借入金	327,500,000	217,500,000	110,000,000
その他の固定資産	18,597,463	18,597,463					
				負債の部合計	431,608,070	455,595,606	△23,987,536
				純資産の部			
				次期繰越活動増減 差額 (うち当期活動 増減差額)	155,474,084	157,495,763	△2,021,679
				純資産の部合計	155,474,084	157,495,763	△2,021,679
資産の部合計	587,082,154	613,091,369	△26,009,215	負債及び純資産の部合計	587,082,154	613,091,369	△26,009,215


法人名	社会福祉法人サソシティあい
施設名	シヨート花どけい
サ-ビス区分	シヨート花どけい

シヨート花どけい貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	874,352		874,352	流動負債	3,335,140	2,335,140	1,000,000
現金預金	866,962		866,962	事業未払金	2,335,140	2,335,140	
立替金	7,390		7,390	拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
固定資産	107,141,741	107,141,741		固定負債	72,500,000	72,500,000	
基本財産	103,618,993	103,618,993		設備資金借入金	72,500,000	72,500,000	
その他の固定資産	3,522,748	3,522,748		負債の部合計	75,835,140	74,835,140	1,000,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	32,180,953	32,306,601	△125,648
				(うち当期活動増減差額)	△125,648	32,306,601	△32,432,249
				純資産の部合計	32,180,953	32,306,601	△125,648
資産の部合計	108,016,093	107,141,741	874,352	負債及び純資産の部合計	108,016,093	107,141,741	874,352

理事長	施設長	事務長	担当
			

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						58,120,310
預金						58,107,185
定期預金						13,125
小計(現金預金)						58,120,310
事業未収金						272,801,859
仮払金						4,965,103
流動資産合計						335,887,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						115,239,000
建物						627,031,880
定期預金						1,000,000
小計((1) 基本財産)						743,270,880
(2) その他の固定資産						
建物						3,077,736
構築物						11,026,610
車輛運搬具						4,102,899
器具及び備品						12,423,996
権利						35,000
ソフトウェア						680,400
退職給付引当資産						2,264,074
修繕積立資産						19,000,000
長期前払費用						231,895
小計((2) その他の固定資産)						52,842,610
固定資産合計						796,113,490
資産合計						1,132,000,762

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						100,000,000
事業未払金						156,766,422
1年以内返済予定設備資金借入金						6,000,000
預り金						394,889
職員預り金						632,238
賞与引当金						2,400,000
流動負債合計						266,193,549
2 固定負債						
設備資金借入金						320,000,000
退職給付引当金						2,264,074
固定負債合計						322,264,074
負債合計						588,457,623
差引純資産						543,543,139