

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫高会  
 事業所名 紫高会  
 事業・拠点 [0007:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表  
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 （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	42,322,271	30,067,471	12,254,800	流動負債	2,711,341	884,227	1,827,114
現金預金	78,808	3,074,948	-2,996,140	事業未払金	1,130,959	754,245	376,714
未収金	6,893,222	2,163,328	4,729,894	その他の未払金	1,450,400		1,450,400
拠点区分間貸付金	35,200,241	24,679,195	10,521,046	職員預り金	129,982	129,982	
仮払金	150,000	150,000		固定負債	21,400,000	6,000,000	15,400,000
固定資産	75,926,777	82,182,933	-6,256,156	長期運営資金借入金	21,400,000	6,000,000	15,400,000
その他の固定資産	75,926,777	82,182,933	-6,256,156	負債の部合計	24,111,341	6,884,227	17,227,114
器具及び備品	1	991,828	-991,827	純 資 産 の 部			
権利	499,414	499,414		基本金	234,259,810	234,259,810	
ソフトウェア	740,379		740,379	基本金	234,259,810	234,259,810	
長期貸付金	40,542,000	40,542,000		次期繰越活動増減差額	-140,122,103	-128,893,633	-11,228,470
事業区分間長期貸付金	26,644,983	32,649,691	-6,004,708	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-140,122,103	-128,893,633	-11,228,470
その他の固定資産	7,500,000	7,500,000			-11,228,470	27,389,464	-38,617,934
				純資産の部合計	94,137,707	105,366,177	-11,228,470
資産の部合計	118,249,048	112,250,404	5,998,644	負債及び純資産の部合計	118,249,048	112,250,404	5,998,644

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫高会  
 事業所名 紫高会  
 事業・拠点 [0004:西神戸エルダーハウス]

西神戸エルダーハウス拠点区分貸借対照表  
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 （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	63,935,664	132,824,168	-68,888,504	流動負債	100,390,000	86,298,349	14,091,651
現金預金	2,552,266	13,328,486	-10,776,220	事業未払金	15,919,415	19,030,757	-3,111,342
事業未収金	54,122,015	68,567,744	-14,445,729	その他の未払金	32,164,728	32,611,267	-446,539
未収金	5,209,705	48,429,779	-43,220,074	1年以内返済予定設備資金借入金	6,890,000		6,890,000
未収補助金	1,046,524	1,420,283	-373,759	1年以内返済予定リース債務	589,680		589,680
貯蔵品	1,709	1,709		預り金	5,186	167,204	-162,018
立替金	311,503	426,687	-115,184	職員預り金	5,376,750	4,739,262	637,488
前払金		10,000	-10,000	拠点区分間借入金	35,200,241	24,679,195	10,521,046
前払費用	690,942	639,480	51,462	賞与引当金	4,244,000	5,070,664	-826,664
仮払金	1,000		1,000	固定負債	28,839,145	48,440,762	-19,601,617
固定資産	1,069,916,173	1,038,101,710	31,814,463	設備資金借入金	10,335,000	24,115,000	-13,780,000
基本財産	864,036,107	898,352,763	-34,316,656	リース債務	982,800	2,162,160	-1,179,360
土地	316,021,390	316,021,390		退職給付引当金	17,521,345	22,163,602	-4,642,257
建物	548,014,717	582,331,373	-34,316,656	負債の部合計	129,229,145	134,739,111	-5,509,966
その他の固定資産	205,880,066	139,748,947	66,131,119				
構築物	10,419,380	11,616,880	-1,197,500	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,507,354	5,554,391	2,952,963	国庫補助金等特別積立金	396,207,283	421,329,815	-25,122,532
車輛運搬具	110	112	-2	国庫補助金等特別積立金	396,207,283	421,329,815	-25,122,532
器具及び備品	26,920,302	33,007,788	-6,087,486	次期繰越活動増減差額	608,415,409	614,856,952	-6,441,543
有形リース資産	1,572,480	2,162,160	-589,680	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	608,415,409	614,856,952	-6,441,543
権利	126,000	126,000			-6,441,543	-6,397,991	-43,552
事業区分間長期貸付金	145,576,389	73,195,550	72,380,839	純資産の部合計	1,004,622,692	1,036,186,767	-31,564,075
退職給付引当資産	12,324,166	14,086,066	-1,761,900	負債及び純資産の部合計	1,133,851,837	1,170,925,878	-37,074,041
長期前払費用	433,885		433,885				
資産の部合計	1,133,851,837	1,170,925,878	-37,074,041				



