

社会福祉法人 能生名立福社会 貸借対照表

平成 28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	613,252,890	733,832,421	△ 120,579,531	流動負債	50,746,182	24,502,482	26,243,700
現金預金	490,950,409	629,380,832	△ 138,430,423	事業未払金	22,077,797	22,394,438	△ 316,641
事業未収金	118,613,481	100,988,589	17,624,892	職員預り金	2,148,385	2,108,044	40,341
未収補助金	3,689,000	3,463,000	226,000	賞与引当金	26,520,000	0	26,520,000
固定資産	1,788,603,955	1,660,336,508	128,267,447	固定負債	29,208,980	5,967,120	23,241,860
基本財産	1,454,329,041	832,680,625	621,648,416	退職給付引当金	23,661,000	0	23,661,000
建物	1,453,329,041	831,680,625	621,648,416	長期預り金	5,547,980	5,967,120	△ 419,140
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	79,955,162	30,469,602	49,485,560
その他の固定資産	334,274,914	827,655,883	△ 493,380,969	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	190,098,703	△ 190,098,703	基本金	3,945,000	3,945,000	0
構築物	13,909,635	7,448,900	6,460,735	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	306,605	425,843	△ 119,238	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
車輛運搬具	6,550,355	10,793,612	△ 4,243,257	国庫補助金等特別積立金	878,581,612	796,803,486	81,778,126
器具及び備品	44,083,780	8,224,740	35,859,040	その他の積立金	237,350,000	714,101,159	△ 476,751,159
建設仮勘定	0	14,656,000	△ 14,656,000	移行時特別積立金	0	126,751,159	△ 126,751,159
権利	218,000	218,000	0	減価償却積立金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア	2,628,969	2,454,375	174,594	施設整備等積立金	0	350,000,000	△ 350,000,000
退職給付引当資産	23,661,000	0	23,661,000	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
長期預り金積立資産	5,547,980	5,967,120	△ 419,140	修繕費積立金	61,050,000	61,050,000	0
減価償却積立資産	130,000,000	130,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	0	350,000,000	△ 350,000,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,202,025,071	848,849,682	353,175,389
修繕費積立資産	61,050,000	61,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 123,575,770	0	△ 123,575,770
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	2,321,901,683	2,363,699,327	△ 41,797,644
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	2,401,856,845	2,394,168,929	7,687,916
その他の固定資産	18,590	18,590	0				
資産の部合計	2,401,856,845	2,394,168,929	7,687,916				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	おおさわの里	ケアハウス	ささら苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	403,370,997	4,237,661	205,644,232	613,252,890	0	613,252,890
現金預金	301,381,381	531,927	189,037,101	490,950,409	0	490,950,409
事業未収金	101,989,616	16,734	16,607,131	118,613,481	0	118,613,481
未収補助金	0	3,689,000	0	3,689,000	0	3,689,000
固定資産	1,353,153,691	268,481,259	166,969,005	1,788,603,955	0	1,788,603,955
基本財産	1,126,016,863	215,051,557	113,260,621	1,454,329,041	0	1,454,329,041
建物	1,125,016,863	215,051,557	113,260,621	1,453,329,041	0	1,453,329,041
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	227,136,828	53,429,702	53,708,384	334,274,914	0	334,274,914
構築物	13,909,635	0	0	13,909,635	0	13,909,635
機械及び装置	1	0	306,604	306,605	0	306,605
車輛運搬具	4,809,597	0	1,740,758	6,550,355	0	6,550,355
器具及び備品	41,841,616	539,722	1,702,442	44,083,780	0	44,083,780
権利	218,000	0	0	218,000	0	218,000
ソフトウェア	2,198,049	0	430,920	2,628,969	0	2,628,969
退職給付引当資産	18,351,000	792,000	4,518,000	23,661,000	0	23,661,000
長期預り金積立資産	0	5,547,980	0	5,547,980	0	5,547,980
減価償却積立資産	85,000,000	0	45,000,000	130,000,000	0	130,000,000
人件費積立資産	20,000,000	2,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
修繕費積立資産	27,000,000	34,050,000	0	61,050,000	0	61,050,000
備品等購入積立資産	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
その他の固定資産	8,930	0	9,660	18,590	0	18,590
資産の部合計	1,756,524,688	272,718,920	372,613,237	2,401,856,845	0	2,401,856,845
流動負債	41,942,345	2,158,040	6,645,797	50,746,182	0	50,746,182
事業未払金	18,839,960	1,570,040	1,667,797	22,077,797	0	22,077,797
職員預り金	2,148,385	0	0	2,148,385	0	2,148,385
賞与引当金	20,954,000	588,000	4,978,000	26,520,000	0	26,520,000
固定負債	18,351,000	6,339,980	4,518,000	29,208,980	0	29,208,980
退職給付引当金	18,351,000	792,000	4,518,000	23,661,000	0	23,661,000
長期預り金	0	5,547,980	0	5,547,980	0	5,547,980
負債の部合計	60,293,345	8,498,020	11,163,797	79,955,162	0	79,955,162
基本金	3,945,000	0	0	3,945,000	0	3,945,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第3号基本金	2,945,000	0	0	2,945,000	0	2,945,000
国庫補助金等特別積立金	604,252,111	178,936,524	95,392,977	878,581,612	0	878,581,612
その他の積立金	145,800,000	46,550,000	45,000,000	237,350,000	0	237,350,000
減価償却積立金	85,000,000	0	45,000,000	130,000,000	0	130,000,000
人件費積立金	20,000,000	2,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
修繕費積立金	27,000,000	34,050,000	0	61,050,000	0	61,050,000
備品等購入積立金	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	942,234,232	38,734,376	221,056,463	1,202,025,071	0	1,202,025,071
(うち当期活動増減差額)	△ 103,791,132	△ 5,777,690	△ 14,006,948	△ 123,575,770	0	△ 123,575,770
純資産の部合計	1,696,231,343	264,220,900	361,449,440	2,321,901,683	0	2,321,901,683
負債及び純資産の部合計	1,756,524,688	272,718,920	372,613,237	2,401,856,845	0	2,401,856,845