

社会福祉法人杜の里福祉会 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	1,485,686,064	1,758,341,090	△ 272,655,026	流動負債	470,378,385	418,205,342	52,173,043
現金預金	1,288,844,324	1,609,208,676	△ 320,364,352	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
事業未収金	183,224,393	146,411,270	36,813,123	事業未払金	46,859,273	51,904,246	△ 5,044,973
未収金	11,800,408	242,211	11,558,197	1年以内返済予定設備資金借入金	93,542,000	39,542,000	54,000,000
未収補助金	1,816,939	1,465,480	351,459	1年以内返済予定リース債務	1,062,720	0	1,062,720
立替金	0	124,107	△ 124,107	預り金	2,267,523	1,828,645	438,878
前払費用	0	820,346	△ 820,346	賞与引当金	26,646,869	24,930,451	1,716,418
仮払金	0	69,000	△ 69,000	固定負債	2,702,243,290	2,396,052,463	306,190,827
固定資産	6,162,034,725	4,485,793,432	1,676,241,293	設備資金借入金	2,441,567,000	2,105,659,000	335,908,000
基本財産	5,432,518,586	2,403,909,521	3,028,609,065	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	0
土地	1,062,433,048	430,551,705	631,881,343	リース債務	2,302,560	0	2,302,560
建物	4,367,085,538	1,970,357,816	2,396,727,722	長期未払金	11,771,100	34,349,400	△ 22,578,300
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	26,602,630	36,044,063	△ 9,441,433
その他の固定資産	729,516,139	2,081,883,911	△ 1,352,367,772	負債の部合計	3,172,621,675	2,814,257,805	358,363,870
土地	38,028,607	832,087,423	△ 794,058,816	純 資 産 の 部			
建物	11,756,536	9,579,471	2,177,065	基本金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	81,055,566	35,578,483	45,477,083	基本金	33,000,000	33,000,000	0
車両運搬具	19,156,199	40,469,691	△ 21,313,492	国庫補助金等特別積立金	3,069,404,708	1,372,747,971	1,696,656,737
器具及び備品	157,361,882	9,774,656	147,587,226	国庫補助金等特別積立金	3,069,404,708	1,372,747,971	1,696,656,737
ソフトウェア	590,900	777,500	△ 186,600	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	628,738,823	△ 628,738,823	次期繰越活動増減差額	1,372,694,406	2,024,128,746	△ 651,434,340
有形リース資産	3,365,280	0	3,365,280	(うち当期活動増減差額)	△ 651,434,340	△ 79,210,507	△ 572,223,833
権利	458,640	458,640	0				
預託金	184,080	203,140	△ 19,060				
投資有価証券	357,431,487	441,733,831	△ 84,302,344				
敷金	1,868,750	1,868,750	0				
長期預り金積立資産	26,602,630	36,044,063	△ 9,441,433				
備品等購入積立資産	0	16,184,000	△ 16,184,000				
その他積立金	30,709,223	27,439,081	3,270,142				
長期前払費用	946,359	946,359	0				
資産の部合計	7,647,720,789	6,244,134,522	1,403,586,267	純資産の部合計	4,475,099,114	3,429,876,717	1,045,222,397
				負債及び純資産の部合計	7,647,720,789	6,244,134,522	1,403,586,267

社会福祉法人杜の里福祉会 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	1,445,559,697	58,724,090	1,504,283,787	△ 18,597,723	1,485,686,064
現金預金	1,234,644,101	54,200,223	1,288,844,324	0	1,288,844,324
事業未収金	178,700,983	4,523,410	183,224,393	0	183,224,393
事業区分間未収金	5,697,723	0	5,697,723	△ 5,697,723	0
未収金	11,799,951	457	11,800,408	0	11,800,408
未収補助金	1,816,939	0	1,816,939	0	1,816,939
事業区分間貸付金	12,900,000	0	12,900,000	△ 12,900,000	0
固定資産	6,094,700,340	78,834,385	6,173,534,725	△ 11,500,000	6,162,034,725
基本財産	5,370,415,660	62,102,926	5,432,518,586	0	5,432,518,586
土地	1,050,792,315	11,640,733	1,062,433,048	0	1,062,433,048
建物	4,316,623,345	50,462,193	4,367,085,538	0	4,367,085,538
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	724,284,680	16,731,459	741,016,139	△ 11,500,000	729,516,139
土地	38,028,607	0	38,028,607	0	38,028,607
建物	2,673,000	9,083,536	11,756,536	0	11,756,536
構築物	78,168,719	2,886,847	81,055,566	0	81,055,566
車輛運搬具	16,840,019	2,316,180	19,156,199	0	19,156,199
器具及び備品	156,970,288	391,594	157,361,882	0	157,361,882
ソフトウェア	590,900	0	590,900	0	590,900
有形リース資産	3,365,280	0	3,365,280	0	3,365,280
権利	382,200	76,440	458,640	0	458,640
預託金	154,430	29,650	184,080	0	184,080
投資有価証券	357,431,487	0	357,431,487	0	357,431,487
敷金	0	1,868,750	1,868,750	0	1,868,750
事業区分間長期貸付金	11,500,000	0	11,500,000	△ 11,500,000	0
長期預り金積立資産	26,602,630	0	26,602,630	0	26,602,630
その他積立金	30,709,223	0	30,709,223	0	30,709,223
長期前払費用	867,897	78,462	946,359	0	946,359
資産の部合計	7,540,260,037	137,558,475	7,677,818,512	△ 30,097,723	7,647,720,789
負 債 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	事業区分 計
流動負債	462,008,277	26,967,831	488,976,108	△ 18,597,723	470,378,385
短期運営資金借入金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
事業区分間未払金	0	5,697,723	5,697,723	△ 5,697,723	0
事業未払金	45,327,705	1,531,568	46,859,273	0	46,859,273
1年以内返済予定設備資金借入金	89,125,102	4,416,898	93,542,000	0	93,542,000
1年以内返済予定リース債務	1,062,720	0	1,062,720	0	1,062,720
預り金	2,182,266	85,257	2,267,523	0	2,267,523
事業区分間借入金	0	12,900,000	12,900,000	△ 12,900,000	0
賞与引当金	24,310,484	2,336,385	26,646,869	0	26,646,869
固定負債	2,646,436,119	67,307,171	2,713,743,290	△ 11,500,000	2,702,243,290
設備資金借入金	2,385,849,196	55,717,804	2,441,567,000	0	2,441,567,000
長期運営資金借入金	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	11,681,733	89,367	11,771,100	0	11,771,100
長期預り金	26,602,630	0	26,602,630	0	26,602,630
負債の部合計	3,108,444,396	94,275,002	3,202,719,398	△ 30,097,723	3,172,621,675
純 資 産 の 部					
基本金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
基本金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,068,501,691	903,017	3,069,404,708	0	3,069,404,708
国庫補助金等特別積立金	3,068,501,691	903,017	3,069,404,708	0	3,069,404,708
〇〇積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,330,313,950	42,380,456	1,372,694,406	0	1,372,694,406
(うち当期活動増減差額)	△ 673,367,562	21,933,222	△ 651,434,340	0	△ 651,434,340
純資産の部合計	4,431,815,641	43,283,473	4,475,099,114	0	4,475,099,114
負債及び純資産の部合計	7,540,260,037	137,558,475	7,677,818,512	△ 30,097,723	7,647,720,789