

法人名	社会福祉法人信達福祉会
会計単位名	社会福祉法人信達福祉会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	538,551,198	6,662,245	545,213,443		545,213,443
01 現金預金	366,852,933	5,229,925	372,082,858		372,082,858
02 有価証券	10,000	0	10,000		10,000
03 事業未収金	170,693,267	1,432,320	172,125,587		172,125,587
04 未収金	0	0	0		0
05 未収補助金	0	0	0		0
06 未収収益	0	0	0		0
07 受取手形	0	0	0		0
08 貯蔵品	0	0	0		0
15 立替金	994,998	0	994,998		994,998
16 前払金	0	0	0		0
17 前払費用	0	0	0		0
24 仮払金	0	0	0		0
26 その他の流動資産	0	0	0		0
27 徴収不能引当金	0	0	0		0
002 固定資産	2,324,462,732	4,893,775	2,329,356,507		2,329,356,507
001 基本財産	1,836,179,058	0	1,836,179,058		1,836,179,058
01 土地	368,421,232	0	368,421,232		368,421,232
02 建物	1,466,757,826	0	1,466,757,826		1,466,757,826
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	488,283,674	4,893,775	493,177,449		493,177,449
01 土地	0	0	0		0
02 建物	388,708	0	388,708		388,708
03 構築物	17,367,092	0	17,367,092		17,367,092
05 車輛運搬具	60,654	0	60,654		60,654
06 器具及び備品	20,001,193	0	20,001,193		20,001,193
07 建設仮勘定	0	0	0		0
08 有形リース資産	22,321,318	952,534	23,273,852		23,273,852
09 権利	2,317,446	0	2,317,446		2,317,446
10 ソフトウェア	0	0	0		0
11 無形リース資産	12,272,007	666,867	12,938,874		12,938,874
12 投資有価証券	116,000	0	116,000		116,000
16 退職給付引当資産	147,654,316	3,274,374	150,928,690		150,928,690
20 人件費積立資産	3,423,550	0	3,423,550		3,423,550
21 修繕積立資産	123,586,250	0	123,586,250		123,586,250
22 備品等購入積立資産	97,050,500	0	97,050,500		97,050,500
23 移行時特別積立資産	40,848,340	0	40,848,340		40,848,340
24 その他積立資産	0	0	0		0
25 長期前払費用	876,300	0	876,300		876,300
27 その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	2,863,013,930	11,556,020	2,874,569,950		2,874,569,950

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	125,879,717	8,147,297	134,027,014		134,027,014
02 事業未払金	46,599,296	6,662,245	53,261,541		53,261,541
03 その他の未払金	0	0	0		0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,260,000	0	25,260,000		25,260,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
08 1年以内返済予定リース債務	8,082,684	335,052	8,417,736		8,417,736
13 未払費用	0	0	0		0
14 預り金	18,958	0	18,958		18,958
15 職員預り金	2,584,779	0	2,584,779		2,584,779
16 前受金	0	0	0		0
20 仮受金	0	0	0		0
21 賞与引当金	43,334,000	1,150,000	44,484,000		44,484,000
24 その他の流動負債	0	0	0		0
012 固定負債	250,972,570	4,614,564	255,587,134		255,587,134
01 設備資金借入金	75,780,000	0	75,780,000		75,780,000
03 リース債務	27,538,254	1,340,190	28,878,444		28,878,444
07 退職給付引当金	147,654,316	3,274,374	150,928,690		150,928,690
11 その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	376,852,287	12,761,861	389,614,148		389,614,148
013 基本金	0	0	0		0
01 第一号基本金	0	0	0		0
02 第二号基本金	0	0	0		0
03 第三号基本金	0	0	0		0
014 国庫補助金等特別積立金	1,747,732,766	0	1,747,732,766		1,747,732,766
015 その他の積立金	264,908,640	0	264,908,640		264,908,640
01 人件費積立金	3,423,550	0	3,423,550		3,423,550
02 修繕費積立金	123,586,250	0	123,586,250		123,586,250
03 備品等購入積立金	97,050,500	0	97,050,500		97,050,500
04 移行時特別積立金	40,848,340	0	40,848,340		40,848,340
05 その他の積立金	0	0	0		0
016 次期繰越活動増減差額	473,520,237	△ 1,205,841	472,314,396		472,314,396
02 (うち当期活動増減差額)	△ 14,991,560	△ 1,205,841	△ 16,197,401		△ 16,197,401
純資産の部合計	2,486,161,643	△ 1,205,841	2,484,955,802		2,484,955,802
負債及び純資産の部合計	2,863,013,930	11,556,020	2,874,569,950		2,874,569,950