

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28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	542,315,172	2,812,375	545,127,547		545,127,547
01 現金預金	371,185,274	1,160,975	372,346,249		372,346,249
02 有価証券	10,000	0	10,000		10,000
03 事業未収金	170,208,563	1,651,400	171,859,963		171,859,963
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	911,335	0	911,335		911,335
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	2,245,654,385	4,723,406	2,250,377,791		2,250,377,791
001 基本財産	1,753,931,480	0	1,753,931,480		1,753,931,480
01 土地	368,421,232	0	368,421,232		368,421,232
02 建物	1,384,510,248	0	1,384,510,248		1,384,510,248
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	491,722,905	4,723,406	496,446,311		496,446,311
01 土地	0	0	0		0
02 建物	3,364,760	0	3,364,760		3,364,760
03 構築物	14,552,018	0	14,552,018		14,552,018
05 車輛運搬具	18	0	18		18
06 器具及び備品	19,007,448	0	19,007,448		19,007,448
07 建設仮勘定	0	0	0		0
08 有形リース資産	16,777,666	755,458	17,533,124		17,533,124
09 権利	2,197,338	0	2,197,338		2,197,338
10 ソフトウェア	0	0	0		0
11 無形リース資産	9,732,973	528,895	10,261,868		10,261,868
12 投資有価証券	31,000	0	31,000		31,000
16 退職給付引当資産	152,189,028	3,403,053	155,592,081		155,592,081
20 人件費積立資産	0	0	0		0
21 修繕積立資産	132,012,250	0	132,012,250		132,012,250
22 備品等購入積立資産	102,050,500	0	102,050,500		102,050,500
23 移行時特別積立資産	38,589,340	0	38,589,340		38,589,340
24 その他積立資産	0	0	0		0
25 長期前払費用	1,218,566	36,000	1,254,566		1,254,566
27 その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	2,787,969,557	7,535,781	2,795,505,338		2,795,505,338

貸借対照表内訳表

(平成28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	132,652,901	4,237,427	136,890,328		136,890,328
02 事業未払金	45,929,482	2,812,375	48,741,857		48,741,857
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	0	0	0		0
15 職員預り金	2,738,735	0	2,738,735		2,738,735
16 前受金	0	0	0		0
20 仮受金	0	0	0		0
21 賞与引当金	50,642,000	1,090,000	51,732,000		51,732,000
24 その他の流動負債	0	0	0		0
012 固定負債	222,164,598	4,408,191	226,572,789		226,572,789
01 設備資金借入金	50,520,000	0	50,520,000		50,520,000
03 リース債務	19,455,570	1,005,138	20,460,708		20,460,708
07 退職給付引当金	152,189,028	3,403,053	155,592,081		155,592,081
11 その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	354,817,499	8,645,618	363,463,117		363,463,117
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	1,686,553,616	0	1,686,553,616		1,686,553,616
015 その他の積立金	272,652,090	0	272,652,090		272,652,090
01 人件費積立金	0	0	0		0
02 修繕費積立金	132,012,250	0	132,012,250		132,012,250
03 備品等購入積立金	102,050,500	0	102,050,500		102,050,500
04 移行時特別積立金	38,589,340	0	38,589,340		38,589,340
05 その他の積立金	0	0	0		0
016 次期繰越活動増減差額	473,946,352	△ 1,109,837	472,836,515		472,836,515
02 (うち当期活動増減差額)	△ 8,169,565	96,004	△ 8,073,561		△ 8,073,561
純資産の部合計	2,433,152,058	△ 1,109,837	2,432,042,221		2,432,042,221
負債及び純資産の部合計	2,787,969,557	7,535,781	2,795,505,338		2,795,505,338