

社会福祉法人南勢聖福会 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

第3号の1様式 (単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,995,033	223,298,565	-13,303,532	流動負債	8,545,381	11,334,719	-2,789,338
現金預金	166,398,496	175,062,869	-8,664,373	事業未払金	5,640,447	6,470,654	-830,207
事業未収金	43,596,537	46,568,545	-2,972,008	職員預り金	2,904,934	1,798,179	1,106,755
未収金	0	1,179,280	-1,179,280	仮受金	0	3,065,886	-3,065,886
立替金	0	487,871	-487,871	固定負債	10,323,684	9,664,488	659,196
固定資産	868,197,263	844,299,726	23,897,537	退職給付引当金	10,323,684	9,664,488	659,196
基本財産	280,658,390	296,609,938	-15,951,548	負債の部合計	18,869,065	20,999,207	-2,130,142
土地	49,243,500	49,243,500	0	純資産の部			
建物	231,414,890	247,366,438	-15,951,548	基本金	203,543,000	203,543,000	0
その他の固定資産	587,538,873	547,689,788	39,849,085	基本金	203,543,000	203,543,000	0
土地	9,140,000	9,140,000	0	国庫補助金等特別積立金	86,616,524	92,000,384	-5,383,860
構築物	2,477,741	2,568,177	-90,436	国庫補助金等特別積立金	86,616,524	92,000,384	-5,383,860
機械及び装置	3,116,400	3,795,540	-679,140	その他の積立金	550,000,000	510,000,000	40,000,000
車両運搬具	5,010,570	3,571,342	1,439,228	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	6,260,868	8,048,592	-1,787,724	施設整備等積立金	350,000,000	310,000,000	40,000,000
ソフトウェア	1,209,610	901,649	307,961	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	10,323,684	9,664,488	659,196	次期繰越活動増減差額	219,163,707	241,055,700	-21,891,993
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	219,163,707	241,055,700	-21,891,993
施設整備等積立資産	350,000,000	310,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,108,007	16,946,379	1,161,628
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	1,059,323,231	1,046,599,084	12,724,147
資産の部合計	1,078,192,296	1,067,598,291	10,594,005	負債及び純資産の部合計	1,078,192,296	1,067,598,291	10,594,005

内部取引消去は該当する科目がない為省略してあります

脚注

- 1.減価償却費の累計額 419,988,271 円
 2.徴収不能引当金の額 該当なし

平成28年3月31日 現在

第3号の2様式 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
I 資産の部				II 負債の部			
流動資産	208,252,905	1,742,128	209,995,033	流動負債	8,479,530	65,851	8,545,381
現金預金	165,513,818	884,678	166,398,496	事業未払金	5,574,596	65,851	5,640,447
事業未収金	42,739,087	857,450	43,596,537	職員預り金	2,904,934	0	2,904,934
			0	固定負債	10,323,684	0	10,323,684
固定資産	868,197,263	0	868,197,263	退職給付引当金	10,323,684	0	10,323,684
基本財産	280,658,390	0	280,658,390	負債の部合計	18,803,214	65,851	18,869,065
土地	49,243,500	0	49,243,500	III 純資産の部			0
建物	231,414,890	0	231,414,890	基本金	203,543,000	0	203,543,000
その他の固定資産	587,538,873	0	587,538,873	基本金	203,543,000	0	203,543,000
土地	9,140,000	0	9,140,000	国庫補助金等特別積立金	86,616,524	0	86,616,524
構築物	2,477,741	0	2,477,741	国庫補助金等特別積立金	86,616,524	0	86,616,524
機械及び装置	3,116,400	0	3,116,400	その他の積立金	550,000,000	0	550,000,000
車両運搬具	5,010,570	0	5,010,570	修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000
器具及び備品	6,260,868	0	6,260,868	施設整備等積立金	350,000,000	0	350,000,000
ソフトウェア	1,209,610	0	1,209,610	人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	10,323,684	0	10,323,684	次期繰越活動増減差額	217,487,430	1,676,277	219,163,707
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	期繰越活動増減差額	217,487,430	1,676,277	219,163,707
施設整備等積立資産	350,000,000	0	350,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,560,913	-452,906	18,108,007
修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	純資産の部合計	1,057,646,954	1,676,277	1,059,323,231
資産の部合計	1,076,450,168	1,742,128	1,078,192,296	負債及び純資産の部合計	1,076,450,168	1,742,128	1,078,192,296

内部取引消去は該当する科目がない為省略してあります