

法人名	社会福祉法人 御荘福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御荘福祉施設協会

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	362,307,017	565,876	362,872,893		362,872,893
現金預金	245,691,010		245,691,010		245,691,010
事業未収金	115,348,973	565,876	115,914,849		115,914,849
未収補助金	760,081		760,081		760,081
前払金	506,953		506,953		506,953
固定資産	1,957,999,872	42,492,551	2,000,492,423		2,000,492,423
基本財産	1,497,949,292		1,497,949,292		1,497,949,292
土地	267,741,488		267,741,488		267,741,488
建物	1,229,207,804		1,229,207,804		1,229,207,804
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	460,050,580	42,492,551	502,543,131		502,543,131
土地	2,960,022		2,960,022		2,960,022
建物	4,849,316	42,492,551	47,341,867		47,341,867
構築物	67,997,771		67,997,771		67,997,771
機械及び装置	11,805,954		11,805,954		11,805,954
車輛運搬具	40,850		40,850		40,850
器具及び備品	15,417,703		15,417,703		15,417,703
権利	250,600		250,600		250,600
退職給付引当資産	35,534,047		35,534,047		35,534,047
その他の積立資産	318,370,000		318,370,000		318,370,000
長期前払費用	887,167		887,167		887,167
その他の固定資産	1,937,150		1,937,150		1,937,150
資産の部合計	2,320,306,889	43,058,427	2,363,365,316		2,363,365,316

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	93,820,308	3,471	93,823,779		93,823,779
事業未払金	17,153,511	3,471	17,156,982		17,156,982
その他の未払金	8,370,000		8,370,000		8,370,000
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000		35,160,000		35,160,000
預り金	4,321		4,321		4,321
職員預り金	5,462,476		5,462,476		5,462,476
賞与引当金	27,670,000		27,670,000		27,670,000
固定負債	591,804,047		591,804,047		591,804,047
設備資金借入金	556,270,000		556,270,000		556,270,000
退職給付引当金	35,534,047		35,534,047		35,534,047
負債の部合計	685,624,355	3,471	685,627,826		685,627,826
基本金	356,830,500		356,830,500		356,830,500
第一号基本金	356,830,500		356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	94,934,439		94,934,439		94,934,439
その他の積立金	318,370,000		318,370,000		318,370,000
その他の積立金	318,370,000		318,370,000		318,370,000
次期繰越活動増減差額	864,547,595	43,054,956	907,602,551		907,602,551
(うち当期活動増減差額)	27,954,580	△3,438,315	24,516,265		24,516,265
純資産の部合計	1,634,682,534	43,054,956	1,677,737,490		1,677,737,490
負債及び純資産の部合計	2,320,306,889	43,058,427	2,363,365,316		2,363,365,316