

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘定科目	若草寮	睦の家	建築	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	56,238,929	42,040,995	86,466,221	184,746,145	0	184,746,145
現金預金	39,413,421	28,484,765	37,828,639	105,726,825	0	105,726,825
事業未収金	15,394,929	12,767,454	5,582	28,167,965	0	28,167,965
未収補助金	291,619	187,619	48,632,000	49,111,238	0	49,111,238
前払金	701,926	237,315	0	939,241	0	939,241
前払費用	437,034	363,842	0	800,876	0	800,876
固定資産	266,301,437	235,388,829	115,255,247	616,945,513	0	616,945,513
(基本財産)	191,673,136	185,831,539	96,197,289	473,701,964	0	473,701,964
土地	13,901,886	6,320,944	6,049,680	26,272,510	0	26,272,510
建物	177,771,250	179,510,595	90,147,609	447,429,454	0	447,429,454
(その他の固定資産)	74,628,301	49,557,290	19,057,958	143,243,549	0	143,243,549
土地	6,960,000	23,830	0	6,983,830	0	6,983,830
構築物	14,986,405	11,643,621	3,002,370	29,632,396	0	29,632,396
車輛運搬具	2,486,543	2,110,608	0	4,597,151	0	4,597,151
器具及び備品	3,358,178	5,812,153	14,373,748	23,544,079	0	23,544,079
権利	2,690,940	783,103	1,090,000	4,564,043	0	4,564,043
ソフトウェア	143,640	642,255	591,840	1,377,735	0	1,377,735
投資有価証券	3,006,842	0	0	3,006,842	0	3,006,842
退職給付引当資産	10,888,920	9,423,435	0	20,312,355	0	20,312,355
人件費積立資産	25,000,000	19,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	106,833	118,285	0	225,118	0	225,118
資産の部合計	322,540,366	277,429,824	201,721,468	801,691,658	0	801,691,658

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘定科目	若草寮	睦の家	建築	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	12,527,505	6,547,177	86,466,221	105,540,903	0	105,540,903
事業未払金	2,720,327	1,492,855	4,587,821	8,801,003	0	8,801,003
その他の未払金	5,053,542	0	81,878,400	86,931,942	0	86,931,942
1年以内返済予定設備資金借入金	1,938,000	1,938,000	0	3,876,000	0	3,876,000
未払費用	2,051,679	2,437,576	0	4,489,255	0	4,489,255
職員預り金	763,957	678,746	0	1,442,703	0	1,442,703
固定負債	44,151,180	41,609,365	0	85,760,545	0	85,760,545
設備資金借入金	30,846,500	30,846,500	0	61,693,000	0	61,693,000
退職給付引当金	13,304,680	10,762,865	0	24,067,545	0	24,067,545
負債の部合計	56,678,685	48,156,542	86,466,221	191,301,448	0	191,301,448
基本金	22,788,000	20,406,060	0	43,194,060	0	43,194,060
基本金	22,788,000	20,406,060	0	43,194,060	0	43,194,060
国庫補助金等特別積立金	137,844,180	138,615,757	48,632,000	325,091,937	0	325,091,937
その他の積立金	30,000,000	19,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
人件費積立金	25,000,000	19,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
施設整備等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	75,229,501	51,251,465	66,623,247	193,104,213	0	193,104,213
次期繰越活動増減差額	75,229,501	51,251,465	66,623,247	193,104,213	0	193,104,213
(うち当期活動増減差額)	△10,040,682	△17,180,222	66,623,247	39,402,343	0	39,402,343
純資産の部合計	265,861,681	229,273,282	115,255,247	610,390,210	0	610,390,210
負債及び純資産の部合計	322,540,366	277,429,824	201,721,468	801,691,658	0	801,691,658