

若草寮拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,238,929	0	56,238,929
現金預金	39,413,421	0	39,413,421
事業未収金	15,394,929	0	15,394,929
未収補助金	291,619	0	291,619
前払金	701,926	0	701,926
前払費用	437,034	0	437,034
固定資産	266,301,437	0	266,301,437
(基本財産)	191,673,136	0	191,673,136
土地	13,901,886	0	13,901,886
建物	177,771,250	0	177,771,250
(その他の固定資産)	74,628,301	0	74,628,301
土地	6,960,000	0	6,960,000
構築物	14,986,405	0	14,986,405
車輛運搬具	2,486,543	0	2,486,543
器具及び備品	3,358,178	0	3,358,178
権利	2,690,940	0	2,690,940
ソフトウェア	143,640	0	143,640
投資有価証券	3,006,842	0	3,006,842
退職給付引当資産	10,888,920	0	10,888,920
人件費積立資産	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	106,833	0	106,833
資産の部合計	322,540,366	0	322,540,366

若草寮拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,527,505	0	12,527,505
事業未払金	2,720,327	0	2,720,327
その他の未払金	5,053,542	0	5,053,542
1年以内返済予定設備資金借入金	1,938,000	0	1,938,000
未払費用	2,051,679	0	2,051,679
職員預り金	763,957	0	763,957
固定負債	44,151,180	0	44,151,180
設備資金借入金	30,846,500	0	30,846,500
退職給付引当金	13,304,680	0	13,304,680
負債の部合計	56,678,685	0	56,678,685
純資産の部			
基本金	22,788,000	0	22,788,000
基本金	22,788,000	0	22,788,000
国庫補助金等特別積立金	137,844,180	0	137,844,180
その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	75,229,501	0	75,229,501
次期繰越活動増減差額	75,229,501	0	75,229,501
(うち当期活動増減差額)	△10,040,682	0	△10,040,682
純資産の部合計	265,861,681	0	265,861,681
負債及び純資産の部合計	322,540,366	0	322,540,366

睦の家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,040,995	0	42,040,995
現金預金	28,484,765	0	28,484,765
事業未収金	12,767,454	0	12,767,454
未収補助金	187,619	0	187,619
前払金	237,315	0	237,315
前払費用	363,842	0	363,842
固定資産	235,388,829	0	235,388,829
(基本財産)	185,831,539	0	185,831,539
土地	6,320,944	0	6,320,944
建物	179,510,595	0	179,510,595
(その他の固定資産)	49,557,290	0	49,557,290
土地	23,830	0	23,830
構築物	11,643,621	0	11,643,621
車両運搬具	2,110,608	0	2,110,608
器具及び備品	5,812,153	0	5,812,153
権利	783,103	0	783,103
ソフトウェア	642,255	0	642,255
退職給付引当資産	9,423,435	0	9,423,435
人件費積立資産	19,000,000	0	19,000,000
長期前払費用	118,285	0	118,285
資産の部合計	277,429,824	0	277,429,824

睦の家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,547,177	0	6,547,177
事業未払金	1,492,855	0	1,492,855
1年以内返済予定設備資金借入金	1,938,000	0	1,938,000
未払費用	2,437,576	0	2,437,576
職員預り金	678,746	0	678,746
固定負債	41,609,365	0	41,609,365
設備資金借入金	30,846,500	0	30,846,500
退職給付引当金	10,762,865	0	10,762,865
負債の部合計	48,156,542	0	48,156,542
純資産の部			
基本金	20,406,060	0	20,406,060
基本金	20,406,060	0	20,406,060
国庫補助金等特別積立金	138,615,757	0	138,615,757
その他の積立金	19,000,000	0	19,000,000
人件費積立金	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	51,251,465	0	51,251,465
次期繰越活動増減差額	51,251,465	0	51,251,465
(うち当期活動増減差額)	△17,180,222	0	△17,180,222
純資産の部合計	229,273,282	0	229,273,282
負債及び純資産の部合計	277,429,824	0	277,429,824

建築拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,466,221	0	86,466,221
現金預金	37,828,639	0	37,828,639
事業未収金	5,582	0	5,582
未収補助金	48,632,000	0	48,632,000
固定資産	115,255,247	0	115,255,247
(基本財産)	96,197,289	0	96,197,289
土地	6,049,680	0	6,049,680
建物	90,147,609	0	90,147,609
(その他の固定資産)	19,057,958	0	19,057,958
構築物	3,002,370	0	3,002,370
器具及び備品	14,373,748	0	14,373,748
権利	1,090,000	0	1,090,000
ソフトウェア	591,840	0	591,840
資産の部合計	201,721,468	0	201,721,468

