

社会福祉法人 慈誠会・貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,077,699	162,812,905	9,264,794	流動負債	12,582,446	12,917,556	-335,110
現金預金	111,765,933	102,481,139	9,284,794	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,660,006	6,660,006	0
事業未収金	59,579,986	59,579,986	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	5,520,000	-920,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,105	0	5,105
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,317,335	737,550	579,785
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	89,043	109,043	-20,000	前受収益	0	0	0
前払金	642,737	642,737	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	604,618,384	605,424,130	-805,746	固定負債	119,193,496	119,966,558	-773,062
基本財産	395,719,143	395,719,143	0	設備資金借入金	87,400,000	87,400,000	0
土地	90,613,295	90,613,295	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	305,105,848	305,105,848	0	リース債務	5,243,490	5,499,270	-255,780
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	26,550,006	27,067,288	-517,282
その他の固定資産	208,899,241	209,704,987	-805,746	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0

社会福祉法人 慈誠会・貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
建物	27,689,705	27,689,705	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	27,583,490	27,583,490	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	131,775,942	132,884,114	-1,108,172
車両運搬具	3,487,454	3,487,454	0	純資産の部			
器具及び備品	7,264,879	7,264,879	0	基本金	217,151,295	217,151,295	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	137,286,295	137,286,295	0
有形リース資産	5,371,380	5,371,380	0	第二号基本金	69,865,000	69,865,000	0
絵画	200,000	200,000	0	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	665,586	665,586	0	国庫補助金等特別積立金	173,901,139	173,901,139	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	110,375,205	110,375,205	0	次期繰越活動増減差額	253,867,707	244,300,487	9,567,220
長期貸付金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	26,261,542	27,067,288	-805,746	(うち当期活動増減差額)	9,567,220	-3,027,789	12,595,009
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
移行時減価償却積立 預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	644,920,141	635,352,921	9,567,220
資産の部合計	776,696,083	768,237,035	8,459,048	負債及び純資産の部合計	776,696,083	768,237,035	8,459,048

社会福祉法人 慈誠会・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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,538,898	4,538,801	0	172,077,699	0	172,077,699
現金預金	107,227,132	4,538,801	0	111,765,933	0	111,765,933
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	59,579,986	0	0	59,579,986	0	59,579,986
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	89,043	0	0	89,043	0	89,043
前払金	642,737	0	0	642,737	0	642,737
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	582,170,001	22,448,383	0	604,618,384	0	604,618,384
基本財産	395,719,143	0	0	395,719,143	0	395,719,143
土地	90,613,295	0	0	90,613,295	0	90,613,295
建物	305,105,848	0	0	305,105,848	0	305,105,848
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	186,450,858	22,448,383	0	208,899,241	0	208,899,241
土地	0	0	0	0	0	0
建物	6,042,407	21,647,298	0	27,689,705	0	27,689,705
構築物	26,830,868	752,622	0	27,583,490	0	27,583,490
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3,487,454	0	0	3,487,454	0	3,487,454
器具及び備品	7,216,416	48,463	0	7,264,879	0	7,264,879
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,371,380	0	0	5,371,380	0	5,371,380
絵画	200,000	0	0	200,000	0	200,000
権利	665,586	0	0	665,586	0	665,586
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	110,375,205	0	0	110,375,205	0	110,375,205
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,261,542	0	0	26,261,542	0	26,261,542
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却積立預金	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人 慈誠会・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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	749,708,899	26,987,184	0	776,696,083	0	776,696,083
流動負債	12,315,007	267,439	0	12,582,446	0	12,582,446
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,629,377	30,629	0	6,660,006	0	6,660,006
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	5,105	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	1,080,525	236,810	0	1,317,335	0	1,317,335
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	119,193,496	0	0	119,193,496	0	119,193,496
設備資金借入金	87,400,000	0	0	87,400,000	0	87,400,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,243,490	0	0	5,243,490	0	5,243,490
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	26,550,006	0	0	26,550,006	0	26,550,006
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	131,508,503	267,439	0	131,775,942	0	131,775,942
基本金	217,151,295	0	0	217,151,295	0	217,151,295
第一号基本金	137,286,295	0	0	137,286,295	0	137,286,295
第二号基本金	69,865,000	0	0	69,865,000	0	69,865,000
第三号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	160,552,977	13,348,162	0	173,901,139	0	173,901,139
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
〇〇積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	240,496,124	13,371,583	0	253,867,707	0	253,867,707
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	240,496,124	13,371,583	0	253,867,707	0	253,867,707
	5,265,229	4,301,991	0	9,567,220	0	9,567,220
純資産の部合計	618,200,396	26,719,745	0	644,920,141	0	644,920,141
負債及び純資産の部合計	749,708,899	26,987,184	0	776,696,083	0	776,696,083