

## 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	162,899,518	162,812,905	86,613	流動負債	11,904,799	12,917,556	-1,012,757
現金預金	100,296,856	102,481,139	-2,184,283	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,337,907	6,660,006	-1,322,099
事業未収金	60,805,863	59,579,986	1,225,877	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	5,520,000	5,520,000	0
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,046,892	737,550	309,342
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	109,043	-109,043	前受収益	0	0	0
前払金	1,796,799	642,737	1,154,062	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	593,584,585	605,424,130	-11,839,545	固定負債	114,052,418	119,966,558	-5,914,140
基本財産	378,907,894	395,719,143	-16,811,249	設備資金借入金	81,880,000	87,400,000	-5,520,000
土地	90,613,295	90,613,295	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	288,294,599	305,105,848	-16,811,249	リース債務	3,964,590	5,499,270	-1,534,680
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	28,207,828	27,067,288	1,140,540
その他の固定資産	214,676,691	209,704,987	4,971,704	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	26,119,616	27,689,705	-1,570,089	その他の固定負債	0	0	0
構築物	25,719,942	27,583,490	-1,863,548				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	125,957,217	132,884,114	-6,926,897
車両運搬具	7,643,423	3,487,454	4,155,969	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	11,908,391	7,264,879	4,643,512	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	3,836,700	5,371,380	-1,534,680	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	166,659,348	173,901,139	-7,241,791
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	246,716,243	244,300,487	2,415,756
長期貸付金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	28,207,828	27,067,288	1,140,540	(うち当期活動増減差額)	2,415,756	-3,027,789	5,443,545
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	630,526,886	635,352,921	-4,826,035
資産の部合計	756,484,103	768,237,035	-11,752,932	負債及び純資産の部合計	756,484,103	768,237,035	-11,752,932

# 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	162,770,430	129,088	0	162,899,518	0	162,899,518
現金預金	100,296,856	0	0	100,296,856	0	100,296,856
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	60,805,863	0	0	60,805,863	0	60,805,863
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	0	0	0	0	0	0
前払金	1,667,711	129,088	0	1,796,799	0	1,796,799
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	572,299,092	21,285,493	0	593,584,585	0	593,584,585
基本財産	378,907,894	0	0	378,907,894	0	378,907,894
土地	90,613,295	0	0	90,613,295	0	90,613,295
建物	288,294,599	0	0	288,294,599	0	288,294,599
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	193,391,198	21,285,493	0	214,676,691	0	214,676,691
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,495,543	20,624,073	0	26,119,616	0	26,119,616
構築物	25,086,154	633,788	0	25,719,942	0	25,719,942
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	7,643,423	0	0	7,643,423	0	7,643,423
器具及び備品	11,880,759	27,632	0	11,908,391	0	11,908,391
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,836,700	0	0	3,836,700	0	3,836,700
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	28,207,828	0	0	28,207,828	0	28,207,828
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
<b>資産の部合計</b>	<b>735,069,522</b>	<b>21,414,581</b>	<b>0</b>	<b>756,484,103</b>	<b>0</b>	<b>756,484,103</b>
<b>流動負債</b>	<b>11,020,628</b>	<b>884,171</b>	<b>0</b>	<b>11,904,799</b>	<b>0</b>	<b>11,904,799</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,282,119	55,788	0	5,337,907	0	5,337,907
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	5,520,000	0	0	5,520,000	0	5,520,000
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	0	0	0	0	0	0
職員預り金	218,509	828,383	0	1,046,892	0	1,046,892
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
<b>固定負債</b>	<b>114,052,418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,052,418</b>	<b>0</b>	<b>114,052,418</b>
設備資金借入金	81,880,000	0	0	81,880,000	0	81,880,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,964,590	0	0	3,964,590	0	3,964,590
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	28,207,828	0	0	28,207,828	0	28,207,828
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
<b>負債の部合計</b>	<b>125,073,046</b>	<b>884,171</b>	<b>0</b>	<b>125,957,217</b>	<b>0</b>	<b>125,957,217</b>
<b>基本金</b>	<b>217,151,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217,151,295</b>	<b>0</b>	<b>217,151,295</b>
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	153,798,188	12,861,160	0	166,659,348	0	166,659,348
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	239,046,993	7,669,250	0	246,716,243	0	246,716,243
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	239,046,993	7,669,250	0	246,716,243	0	246,716,243
	3,816,098	-1,400,342	0	2,415,756	0	2,415,756
<b>純資産の部合計</b>	<b>609,996,476</b>	<b>20,530,410</b>	<b>0</b>	<b>630,526,886</b>	<b>0</b>	<b>630,526,886</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>735,069,522</b>	<b>21,414,581</b>	<b>0</b>	<b>756,484,103</b>	<b>0</b>	<b>756,484,103</b>