

社会福祉法人福成会 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	244,870,785	266,590,936	-21,720,151	流動負債	30,062,477	19,929,663	10,132,814
現金預金	198,461,898	218,038,524	-19,576,626	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	44,065,622	0	44,065,622	事業未払金	12,274,454	0	12,274,454
未収金	0	43,355,468	-43,355,468	その他の未払金	0	18,464,964	-18,464,964
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	16,730,000	0	16,730,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	125,880	244,067	-118,187	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
原材料	311,210	276,727	34,483	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,906,175	2,923,265	-1,017,090	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	111,051	939,616	-828,565
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	946,972	0	946,972
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	1,752,885	-1,752,885	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	525,083	-525,083
経過勘定預金(諸口)	0	0	0				
固定資産	1,274,620,460	1,272,674,229	1,946,231	固定負債	152,130,000	185,590,000	-33,460,000
基本財産	1,226,727,429	1,216,956,925	9,770,504	設備資金借入金	152,130,000	185,590,000	-33,460,000
土地	280,709,200	221,541,500	59,167,700	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	728,356,024	746,614,040	-18,258,016	リース債務	0	0	0
建物付属設備	217,662,205	248,801,385	-31,139,180	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	47,893,031	55,717,304	-7,824,273				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	182,192,477	205,519,663	-23,327,186
建物付属設備	3,875,127	4,385,359	-510,232	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	350,840,563	350,840,563	0
機械及び装置	0	0	0	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
車両運搬具	1,612,199	2,772,394	-1,160,195	2号基本金	0	0	0
器具及び備品	4,885,130	8,844,151	-3,959,021	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	621,966,639	630,632,803	-8,666,164
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	36,300,000	37,900,000	-1,600,000
権利	645,000	1,145,000	-500,000	修繕積立金	33,500,000	34,900,000	-1,400,000
ソフトウェア	0	12,600	-12,600	備品等購入積立金	2,800,000	3,000,000	-200,000
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	33,500,000	34,900,000	-1,400,000	次期繰越活動収支差額	328,191,566	314,372,136	13,819,430
備品等購入積立資産	2,800,000	3,000,000	-200,000	次期繰越活動増減差額	328,191,566	314,372,136	13,819,430
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,219,430	30,837,783	-18,618,353
工賃変動積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,337,298,768	1,333,745,502	3,553,266
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保障金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,519,491,245	1,539,265,165	-19,773,920
長期前払費用	575,575	657,800	-82,225				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,519,491,245	1,539,265,165	-19,773,920				

貸借対照表内訳表

No.1

平成27年3月31日現在

社会福祉法人福成会

(単位:円)

資産の部						
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	244,870,785	0	0	244,870,785		244,870,785
現金預金	198,461,898	0	0	198,461,898		198,461,898
事業未収金	44,065,622	0	0	44,065,622		44,065,622
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	125,880	0	0	125,880		125,880
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	311,210	0	0	311,210		311,210
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,906,175	0	0	1,906,175		1,906,175
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
経過勘定預金(諸口)	0	0	0	0		0
固定資産	1,274,620,460	0	0	1,274,620,460		1,274,620,460
基本財産	1,226,727,429	0	0	1,226,727,429		1,226,727,429
土地	280,709,200	0	0	280,709,200		280,709,200
建物	728,356,024	0	0	728,356,024		728,356,024
建物付属設備	217,662,205	0	0	217,662,205		217,662,205
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	47,893,031	0	0	47,893,031		47,893,031
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	3,875,127	0	0	3,875,127		3,875,127
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	1,612,199	0	0	1,612,199		1,612,199
器具及び備品	4,885,130	0	0	4,885,130		4,885,130
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	645,000	0	0	645,000		645,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	33,500,000	0	0	33,500,000		33,500,000
備品等購入積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保障金	0	0	0	0		0
長期前払費用	575,575	0	0	575,575		575,575
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,519,491,245	0	0	1,519,491,245		1,519,491,245

貸借対照表内訳表

No.2

平成27年3月31日現在

社会福祉法人福成会

(単位:円)

負債の部						
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
流動負債	30,062,477	0	0	30,062,477		30,062,477
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,274,454	0	0	12,274,454		12,274,454
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,730,000	0	0	16,730,000		16,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	111,051	0	0	111,051		111,051
職員預り金	946,972	0	0	946,972		946,972
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	152,130,000	0	0	152,130,000		152,130,000
設備資金借入金	152,130,000	0	0	152,130,000		152,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	182,192,477	0	0	182,192,477		182,192,477
純資産の部	0			0		0
基本金	350,840,563	0	0	350,840,563		350,840,563
1号基本金	339,055,259	0	0	339,055,259		339,055,259
2号基本金	0	0	0	0		0
3号基本金	11,785,304	0	0	11,785,304		11,785,304
国庫補助金等特別積立金	621,966,639	0	0	621,966,639		621,966,639
その他の積立金	36,300,000	0	0	36,300,000		36,300,000
修繕積立金	33,500,000	0	0	33,500,000		33,500,000
備品等購入積立金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
施設設備整備積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	328,191,566	0	0	328,191,566		328,191,566
次期繰越活動増減差額	328,191,566	0	0	328,191,566		328,191,566
(うち当期活動増減差額)	12,219,430	0	0	12,219,430		12,219,430
純資産の部合計	1,337,298,768	0	0	1,337,298,768		1,337,298,768
負債及び純資産の部合計	1,519,491,245	0	0	1,519,491,245		1,519,491,245