

貸借対照表内訳表

No.1

平成28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	292,258,401	0	0	292,258,401		292,258,401
現金預金	242,630,569	0	0	242,630,569		242,630,569
事業未収金	47,515,504	0	0	47,515,504		47,515,504
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	292,790	0	0	292,790		292,790
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	220,860	0	0	220,860		220,860
立替金	51,228	0	0	51,228		51,228
前払金	1,547,450	0	0	1,547,450		1,547,450
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	1,228,523,442	0	0	1,228,523,442		1,228,523,442
基本財産	1,177,330,233	0	0	1,177,330,233		1,177,330,233
土地	280,709,200	0	0	280,709,200		280,709,200
建物	710,098,008	0	0	710,098,008		710,098,008
建物付属設備	186,523,025	0	0	186,523,025		186,523,025
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	51,193,209	0	0	51,193,209		51,193,209
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	3,364,895	0	0	3,364,895		3,364,895
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	522,276	0	0	522,276		522,276
器具及び備品	3,601,288	0	0	3,601,288		3,601,288
建設仮勘定	3,766,400	0	0	3,766,400		3,766,400
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	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
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	493,350	0	0	493,350		493,350
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,520,781,843	0	0	1,520,781,843		1,520,781,843

貸借対照表内訳表

No.2

平成28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	29,055,904	0	0	29,055,904		29,055,904
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,489,611	0	0	11,489,611		11,489,611
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	100,000	0	0	100,000		100,000
職員預り金	736,293	0	0	736,293		736,293
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	135,400,000	0	0	135,400,000		135,400,000
設備資金借入金	135,400,000	0	0	135,400,000		135,400,000
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	164,455,904	0	0	164,455,904		164,455,904
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	590,112,212	0	0	590,112,212		590,112,212
その他の積立金	38,800,000	0	0	38,800,000		38,800,000
修繕積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
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	376,573,164	0	0	376,573,164		376,573,164
次期繰越活動増減差額	376,573,164	0	0	376,573,164		376,573,164
(うち当期活動増減差額)	50,881,598	0	0	50,881,598		50,881,598
純資産の部合計	1,356,325,939	0	0	1,356,325,939		1,356,325,939
負債及び純資産の部合計	1,520,781,843	0	0	1,520,781,843		1,520,781,843