

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾンネ		
流動資産	8,855,365	105,977,102	74,674,667	0	189,507,134
現金預金	4,909,388	61,798,764	21,737,289	0	88,445,441
有価証券	0	6,376	13,624	0	20,000
事業未収金	0	42,230,969	49,349,430	0	91,580,399
未収補助金	3,224,344	66,018	43,860	0	3,334,222
未収補助金	0	22,090	0	0	22,090
貯蔵品	721,633	983,709	1,250,919	0	2,956,261
医療薬品	0	44,921	736,075	0	780,996
診療・療養費等材料	0	0	442,366	0	442,366
給食用材料	0	338,815	676,446	0	1,015,261
立替金	0	0	90,851	0	90,851
前払費用	0	485,440	0	0	485,440
前払費用	0	0	333,807	0	333,807
固定資産	51,719,864	324,846,770	274,746,427	0	651,313,061
基本財産	48,800,681	273,949,140	248,861,150	0	571,610,971
土地	41,494,000	74,717,576	64,999,800	0	181,211,376
建物	7,306,681	199,231,564	183,861,350	0	390,399,595
その他の固定資産	2,919,183	50,897,630	25,885,277	0	79,702,090
建物	1	0	0	0	1
構築物	653,265	0	0	0	653,265
機械及び装置	0	23,122,327	0	0	23,122,327
車両運搬具	0	1,165,536	30,449	0	1,195,985
器具及び備品	1	4,818,481	2,352,430	0	7,170,912
権利	2,174,952	600,000	700,000	0	3,474,952
ソフトウェア	90,964	923,860	55,861	0	1,070,685
退職給付引当資産	0	20,267,426	22,496,537	0	42,763,963
差入保証金	0	0	250,000	0	250,000
資産の部合計	60,575,229	430,823,872	349,421,094	0	840,820,195
流動負債	6,680,754	5,890,678	10,944,140	0	23,515,572
事業未払金	0	3,819,067	7,499,286	0	11,318,353
その他の未払金	3,340,400	1,408,967	1,816,809	0	6,566,176
未払費用	0	93,528	619,689	0	713,217
預り金	3,251,914	2,756	2,756	0	3,257,426
職員預り金	88,440	566,360	1,005,600	0	1,660,400
固定負債	39,800,000	22,647,912	25,685,377	0	88,133,289
役員等長期借入金	39,800,000	0	0	0	39,800,000
退職給付引当金	0	22,647,912	25,685,377	0	48,333,289
負債の部合計	46,480,754	28,538,590	36,629,517	0	111,648,861
基本金	0	113,852,717	183,551,800	0	297,404,517
基本金	0	113,852,717	183,551,800	0	297,404,517
国庫補助金等特別積立金	0	162,045,666	38,770	0	162,084,436
国庫補助金等特別積立金	0	162,045,666	38,770	0	162,084,436
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	0	28,926,716
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	0	28,926,716
次期繰越活動増減差額	14,094,475	117,460,183	109,201,007	0	240,755,665
(うち当期活動増減差額)	5,943,742	10,087,053	-3,436,148	0	12,594,647
純資産の部合計	14,094,475	402,285,282	312,791,577	0	729,171,334
負債及び純資産の部合計	60,575,229	430,823,872	349,421,094	0	840,820,195