

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 豊延会

(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	534,286,031	509,071,673	25,214,358	流動負債	92,103,042	45,144,064	46,958,978
現金預金	350,316,648	319,062,782	31,253,866	事業未払金	22,217,204	24,109,805	△ 1,892,601
事業未収金	179,861,917	182,821,562	△ 2,959,645	その他の未払金	27,213,253	4,410,221	22,803,032
未収金	1,713,253	2,097,466	△ 384,213	1年以内返済予定設備資金借入金	24,332,000		24,332,000
未収補助金	1,141,397	1,272,252	△ 130,855	1年以内返済予定リース債務	1,044,576		1,044,576
立替金	0	2,311,979	△ 2,311,979	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	252,816	505,632	△ 252,816	未払費用	6,510,033	6,137,503	372,530
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	3,304	372	2,932
				職員預り金	9,782,672	9,486,163	296,509
固定資産	1,687,736,849	2,031,257,761	△ 343,520,912	固定負債	290,574,392	337,689,752	△ 47,115,360
基本財産	746,914,494	774,818,931	△ 27,904,437	設備資金借入金	255,846,000	306,510,000	△ 50,664,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	3,307,824		3,307,824
建物	643,824,494	671,728,931	△ 27,904,437	退職給付引当金	14,420,568	13,179,752	1,240,816
その他の固定資産	940,822,355	1,256,438,830	△ 315,616,475	長期借入金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	8,429,855	29,680,000	負債の部合計	382,677,434	382,833,816	△ 156,382
建物	335,239,012	788,800,131	△ 453,561,119	純資産の部			
建物減価償却累計額	0	△ 148,649,938	148,649,938	基本金	154,650,000	154,650,000	0
建物附属設備	26,072,450	3,200,194	22,872,256	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
構築物	5,811,919	60,279,058	△ 54,467,139	国庫補助金等特別積立金	469,263,208	816,747,616	△ 347,484,408
構築物減価償却累計額	0	△ 4,043,852	4,043,852	その他の積立金	464,930,000	439,430,000	25,500,000
機械及び装置	15,671,723	18,817,357	△ 3,145,634	施設・設備整備積立金	464,930,000	439,430,000	25,500,000
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 2,035,410	2,035,410	次期繰越活動増減差額	750,502,238	746,668,002	3,834,236
車輛運搬具	2,171,553	28,585,237	△ 26,413,684	(うち当期活動増減差額)	29,334,236		29,334,236
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 15,730,992	15,730,992				
器具及び備品	16,787,035	69,349,132	△ 52,562,097				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 21,308,914	21,308,914				
有形リース資産	4,352,400		4,352,400				
ソフトウェア	187,920	69,300	118,620				
長期貸付金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000				
退職給付引当資産	14,420,568		14,420,568				
施設・設備整備積立資産	464,930,000	439,430,000	25,500,000				
共済財団退職金預け金	0	13,179,752	△ 13,179,752				
リサイクル預託金	67,920	67,920	0				
資産の部合計	2,222,022,880	2,540,329,434	△ 318,306,554	純資産の部合計	1,839,345,446	2,157,495,618	△ 318,150,172
				負債及び純資産の部合計	2,222,022,880	2,540,329,434	△ 318,306,554

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 豊延会

(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	284,704,263	247,756,533	1,825,235	534,286,031	△ 1,713,253	532,572,778
現金預金	169,634,937	179,062,851	1,618,860	350,316,648		350,316,648
事業未収金	113,101,860	66,553,682	206,375	179,861,917		179,861,917
未収金	1,713,253	0		1,713,253	△ 1,713,253	0
未収補助金	1,397	1,140,000		1,141,397		1,141,397
前払費用	252,816			252,816		252,816
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,298,424,311	373,640,815	15,671,723	1,687,736,849		1,687,736,849
基本財産	738,158,309	8,756,185		746,914,494		746,914,494
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	635,068,309	8,756,185		643,824,494		643,824,494
その他の固定資産	560,266,002	364,884,630	15,671,723	940,822,355		940,822,355
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	26,375,671	308,863,341		335,239,012		335,239,012
建物附属設備	8,469,218	17,603,232		26,072,450		26,072,450
構築物	1,450,714	4,361,205		5,811,919		5,811,919
機械及び装置			15,671,723	15,671,723		15,671,723
車輛運搬具	831,264	1,340,289		2,171,553		2,171,553
器具及び備品	15,126,235	1,660,800		16,787,035		16,787,035
有形リース資産	4,352,400			4,352,400		4,352,400
ソフトウェア	0	187,920		187,920		187,920
長期貸付金		17,000,000		17,000,000		17,000,000
退職給付引当資産	8,982,580	5,437,988		14,420,568		14,420,568
施設・設備整備積立資産	464,930,000			464,930,000		464,930,000
リサイクル預託金	67,920			67,920		67,920
資産の部合計	1,583,128,574	621,397,348	17,496,958	2,222,022,880	△ 1,713,253	2,220,309,627
流動負債	58,209,027	32,894,015	1,000,000	92,103,042	△ 1,713,253	90,389,789
事業未払金	9,899,493	12,317,711		22,217,204		22,217,204
その他の未払金	25,500,000	1,713,253	0	27,213,253	△ 1,713,253	25,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
1年以内返済予定リース債務	1,044,576			1,044,576		1,044,576
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	4,286,526	2,223,507		6,510,033		6,510,033
預り金	3,304	0		3,304		3,304
職員預り金	6,423,128	3,359,544		9,782,672		9,782,672

固定負債	165,176,404	108,397,988	17,000,000	290,574,392		290,574,392
設備資金借入金	152,886,000	102,960,000		255,846,000		255,846,000
リース債務	3,307,824			3,307,824		3,307,824
退職給付引当金	8,982,580	5,437,988		14,420,568		14,420,568
長期借入金			17,000,000	17,000,000		17,000,000
負債の部合計	223,385,431	141,292,003	18,000,000	382,677,434	△ 1,713,253	380,964,181
基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
第1号基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
国庫補助金等特別積立金	308,435,484	160,827,724		469,263,208		469,263,208
その他の積立金	464,930,000			464,930,000		464,930,000
施設・設備整備積立金	464,930,000			464,930,000		464,930,000
次期繰越活動増減差額	431,727,659	319,277,621	△ 503,042	750,502,238	0	750,502,238
(うち当期活動増減差額)	38,589,322	△ 9,144,862	△ 110,224	29,334,236	0	29,334,236
純資産の部合計	1,359,743,143	480,105,345	△ 503,042	1,839,345,446	0	1,839,345,446
負債及び純資産の部合計	1,583,128,574	621,397,348	17,496,958	2,222,022,880	△ 1,713,253	2,220,309,627