

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

平成28年 3月31日現在

勘定科目	障害福祉自立支援 会計	介護保険会計	児童福祉会計	合計
流 動 資 産	183,325,778	2,412,941	5,866,542	191,605,261
現 金 預 金	70,779,601	0	596,306	71,375,907
未 収 金	1,263,875	0	0	1,263,875
未 収 補 助 金	89,533,758	2,412,941	5,270,236	97,216,935
未 収 収 益	2,958,660	0	0	2,958,660
貯 蔵 品	90,000	0	0	90,000
立 替 金	7,782,866	0	0	7,782,866
拠 点 区 分 間 貸 付 金	9,718,589	0	0	9,718,589
仮 払 金	1,062,593	0	0	1,062,593
そ の 他 の 流 動 資 産	135,836	0	0	135,836
固 定 資 産	394,509,823	0	3,080,930	397,590,753
基 本 財 産	154,024,642	0	0	154,024,642
土 地	80,113,455	0	0	80,113,455
建 物	63,911,187	0	0	63,911,187
定 期 預 金	10,000,000	0	0	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	240,485,181	0	3,080,930	243,566,111
建 物 付 属 設 備	33,903,025	0	2,768,234	36,671,259
構 築 物	1,496,883	0	0	1,496,883
機 械 及 び 装 置	1,492,789	0	0	1,492,789
車 輛 運 搬 具	2,926,963	0	1	2,926,964
器 具 及 び 備 品	4,889,404	0	112,695	5,002,099
ソ フ ト ウ ェ ア	8,635,197	0	0	8,635,197
資産・人件費引当 工賃変動積立資産	179,200,000	0	0	179,200,000
差 入 保 証 金	7,940,920	0	200,000	8,140,920
資産の部合計	577,835,601	2,412,941	8,947,472	589,196,014
流 動 負 債	31,140,532	2,412,941	9,985,648	43,539,121
そ の 他 の 未 払 金	8,688,185	0	0	8,688,185
預 り 金	4,332,347	0	0	4,332,347
拠 点 区 分 間 借 入 金	0	1,532,941	8,185,648	9,718,589
賞 与 引 当 金	18,120,000	880,000	1,800,000	20,800,000
固 定 負 債	67,531,000	0	0	67,531,000
設 備 資 金 借 入 金	67,531,000	0	0	67,531,000
負債の部合計	98,671,532	2,412,941	9,985,648	111,070,121
基 本 金	17,929,810	0	0	17,929,810
国庫補助金等特別積立金	2,625,974	0	112,693	2,738,667
そ の 他 の 積 立 金	179,200,000	0	0	179,200,000
資産・人件費引当積立 工賃変動積立金	179,200,000	0	0	179,200,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	279,408,285	0	△ 1,150,869	278,257,416
(うち当期活動増減差額)	47,203,543	2,118,442	△ 16,017,979	33,304,006
純資産の部合計	479,164,069	0	△ 1,038,176	478,125,893
負債及び純資産の部合計	577,835,601	2,412,941	8,947,472	589,196,014

第3号の3様式

社会福祉法人 そうそうの杜

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 9,718,589	181,886,672
現金預金		71,375,907
未収金		1,263,875
未収補助金		97,216,935
未収収益		2,958,660
貯蔵品		90,000
立替金		7,782,866
拠点区分間貸付金	△ 9,718,589	0
仮払金		1,062,593
その他の流動資産		135,836
固定資産		397,590,753
基本財産		154,024,642
土地		80,113,455
建物		63,911,187
定期預金		10,000,000
その他の固定資産		243,566,111
建物付属設備		36,671,259
構築物		1,496,883
機械及び装置		1,492,789
車輛運搬具		2,926,964
器具及び備品		5,002,099
ソフトウェア		8,635,197
資産・人件費引当 工賃変動積立資産		179,200,000
差入保証金		8,140,920
資産の部合計	△ 9,718,589	579,477,425
流動負債	△ 9,718,589	33,820,532
その他の未払金		8,688,185
預り金		4,332,347
拠点区分間借入金	△ 9,718,589	0
賞与引当金		20,800,000
固定負債		67,531,000
設備資金借入金		67,531,000
負債の部合計	△ 9,718,589	101,351,532
基金		17,929,810
国庫補助金等特別積立金		2,738,667
その他の積立金		179,200,000
資産・人件費引当積立 工賃変動積立金		179,200,000
次期繰越活動増減差額		278,257,416
(うち当期活動増減差額)		33,304,006
純資産の部合計		478,125,893
負債及び純資産の部合計	△ 9,718,589	579,477,425