

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 若樹会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 若樹会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 若樹会 |

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 61,958,176 | 30,002,653 | 91,960,829 | | 91,960,829 |
| 現金預金 | 21,128,342 | 3,057,911 | 24,186,253 | | 24,186,253 |
| 事業未収金 | 10,647,379 | 26,944,742 | 37,592,121 | | 37,592,121 |
| 商品・製品 | 34,416 | | 34,416 | | 34,416 |
| 仕掛品 | 51,715 | | 51,715 | | 51,715 |
| 原材料 | 64,416 | | 64,416 | | 64,416 |
| 立替金 | 193,805 | | 193,805 | | 193,805 |
| 前払金 | 227,640 | | 227,640 | | 227,640 |
| 短期貸付金 | 29,562,000 | | 29,562,000 | | 29,562,000 |
| 仮払金 | 48,463 | | 48,463 | | 48,463 |
| 固定資産 | 166,271,178 | | 166,271,178 | | 166,271,178 |
| 基本財産 | 73,187,114 | | 73,187,114 | | 73,187,114 |
| 土地 | 24,367,452 | | 24,367,452 | | 24,367,452 |
| 建物 | 48,819,662 | | 48,819,662 | | 48,819,662 |
| その他の固定資産 | 93,084,064 | | 93,084,064 | | 93,084,064 |
| 建物 | 38,227,656 | | 38,227,656 | | 38,227,656 |
| 構築物 | 171,527 | | 171,527 | | 171,527 |
| 機械及び装置 | 6 | | 6 | | 6 |
| 車輛運搬具 | 8,690,778 | | 8,690,778 | | 8,690,778 |
| 器具及び備品 | 569,269 | | 569,269 | | 569,269 |
| 権利 | 652,800 | | 652,800 | | 652,800 |
| 退職給付引当資産 | 9,082,779 | | 9,082,779 | | 9,082,779 |
| 積立資産 | 35,689,249 | | 35,689,249 | | 35,689,249 |
| 資産の部合計 | 228,229,354 | 30,002,653 | 258,232,007 | | 258,232,007 |

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債 | 7,246,028 | 30,559,404 | 37,805,432 | | 37,805,432 |
| 事業未払金 | 4,610,367 | 30,002,653 | 34,613,020 | | 34,613,020 |
| 職員預り金 | 206,850 | | 206,850 | | 206,850 |
| 仮受金 | 540 | | 540 | | 540 |
| 賞与引当金 | 2,428,271 | 556,751 | 2,985,022 | | 2,985,022 |
| 固定負債 | 9,082,779 | | 9,082,779 | | 9,082,779 |
| 退職給付引当金 | 9,082,779 | | 9,082,779 | | 9,082,779 |
| 負債の部合計 | 16,328,807 | 30,559,404 | 46,888,211 | | 46,888,211 |
| 基本金 | 65,247,040 | | 65,247,040 | | 65,247,040 |
| 第一号基本金 | 60,288,280 | | 60,288,280 | | 60,288,280 |
| 第三号基本金 | 4,958,760 | | 4,958,760 | | 4,958,760 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 47,431,832 | | 47,431,832 | | 47,431,832 |
| その他の積立金 | 35,689,249 | | 35,689,249 | | 35,689,249 |
| 人件費積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 修繕積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 179,950 | | 179,950 | | 179,950 |
| 授産工賃積立金 | 2,297,000 | | 2,297,000 | | 2,297,000 |
| 施設整備等経費に係る積立金 | 19,464,689 | | 19,464,689 | | 19,464,689 |
| 移行時特別積立金 | 1,747,610 | | 1,747,610 | | 1,747,610 |
| 次期繰越活動増減差額 | 63,532,426 | △556,751 | 62,975,675 | | 62,975,675 |
| (うち当期活動増減差額) | △15,747,113 | △556,751 | △16,303,864 | | △16,303,864 |
| 純資産の部合計 | 211,900,547 | △556,751 | 211,343,796 | | 211,343,796 |
| 負債及び純資産の部合計 | 228,229,354 | 30,002,653 | 258,232,007 | | 258,232,007 |