

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(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	488,877,388	0	0	488,877,388	0	488,877,388
現金預金	395,241,176	0	0	395,241,176	0	395,241,176
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	166,824	0	0	166,824	0	166,824
預金	395,074,352	0	0	395,074,352	0	395,074,352
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	92,143,473	0	0	92,143,473	0	92,143,473
未収金	9,985	0	0	9,985	0	9,985
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	98,623	0	0	98,623	0	98,623
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,384,131	0	0	1,384,131	0	1,384,131
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,411,229,612	0	0	1,411,229,612	0	1,411,229,612
基本財産	795,348,661	0	0	795,348,661	0	795,348,661
土地	195,867,038	0	0	195,867,038	0	195,867,038
建物	598,481,623	0	0	598,481,623	0	598,481,623
建物(取得価額)	1,279,224,798	0	0	1,279,224,798	0	1,279,224,798
建物(減価償却累計額)△	680,743,175	0	0	680,743,175	0	680,743,175
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	615,880,951	0	0	615,880,951	0	615,880,951
土地	51,500,000	0	0	51,500,000	0	51,500,000
建物	417,338	0	0	417,338	0	417,338
建物(取得価額)	450,000	0	0	450,000	0	450,000
建物(減価償却累計額)△	32,662	0	0	32,662	0	32,662
構築物	10,465,035	0	0	10,465,035	0	10,465,035
構築物(取得価額)	30,588,268	0	0	30,588,268	0	30,588,268
構築物(減価償却累計額)△	20,123,233	0	0	20,123,233	0	20,123,233
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	0	0	0
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	0	0	0

車輛運搬具	5,693,481	0	0	5,693,481	0	5,693,481
車輛運搬具(取得価額)	33,292,385	0	0	33,292,385	0	33,292,385
車輛運搬具(減価償却累計額)△	27,598,904	0	0	27,598,904	0	27,598,904
器具及び備品	7,454,532	0	0	7,454,532	0	7,454,532
器具及び備品(取得価額)	70,295,672	0	0	70,295,672	0	70,295,672
器具及び備品(減価償却累計額)△	62,841,140	0	0	62,841,140	0	62,841,140
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,718,509	0	0	3,718,509	0	3,718,509
有形リース資産(取得価額)	3,914,220	0	0	3,914,220	0	3,914,220
有形リース資産(減価償却累計額)△	195,711	0	0	195,711	0	195,711
権利	6,605,858	0	0	6,605,858	0	6,605,858
権利(取得価額)	6,815,246	0	0	6,815,246	0	6,815,246
権利(減価償却累計額)△	209,388	0	0	209,388	0	209,388
ソフトウェア	824,900	0	0	824,900	0	824,900
ソフトウェア(取得価額)	1,133,869	0	0	1,133,869	0	1,133,869
ソフトウェア(減価償却累計額)△	308,969	0	0	308,969	0	308,969
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,755,480	0	0	27,755,480	0	27,755,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	31,422,480	0	0	31,422,480	0	31,422,480
人件費積立資産	20,230,000	0	0	20,230,000	0	20,230,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品購入等積立資産	1,192,480	0	0	1,192,480	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立資産	12,310,000	0	0	12,310,000	0	12,310,000
その他の積立資産	456,949,137	0	0	456,949,137	0	456,949,137
その他の積立資産	91,949,137	0	0	91,949,137	0	91,949,137
施設整備・設備更新積立資産	365,000,000	0	0	365,000,000	0	365,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	754,201	0	0	754,201	0	754,201
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,900,107,000	0	0	1,900,107,000	0	1,900,107,000
流動負債	88,326,414	0	0	88,326,414	0	88,326,414
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	17,325,701	0	0	17,325,701	0	17,325,701
その他の未払金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,190,000	0	0	21,190,000	0	21,190,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	782,844	0	0	782,844	0	782,844
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,453,409	0	0	1,453,409	0	1,453,409
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,915,075	0	0	3,915,075	0	3,915,075
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0

拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	23,659,385	0	0	23,659,385	0	23,659,385
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	154,836,382	0	0	154,836,382	0	154,836,382
設備資金借入金	124,080,000	0	0	124,080,000	0	124,080,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,000,902	0	0	3,000,902	0	3,000,902
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	27,755,480	0	0	27,755,480	0	27,755,480
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	243,162,796	0	0	243,162,796	0	243,162,796
基本金	348,936,038	0	0	348,936,038	0	348,936,038
国庫補助金等特別積立金	225,890,612	0	0	225,890,612	0	225,890,612
その他の積立金	468,732,480	0	0	468,732,480	0	468,732,480
修繕積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
施設整備・設備更新積立金	365,000,000	0	0	365,000,000	0	365,000,000
人件費積立金	20,230,000	0	0	20,230,000	0	20,230,000
備品等購入積立金	1,192,480	0	0	1,192,480	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	0	0	12,310,000	0	12,310,000
次期繰越活動増減差額	613,385,074	0	0	613,385,074	0	613,385,074
(うち当期活動増減差額)	23,468,133	0	0	23,468,133	0	23,468,133
純資産の部合計	1,656,944,204	0	0	1,656,944,204	0	1,656,944,204
負債及び純資産の部合計	1,900,107,000	0	0	1,900,107,000	0	1,900,107,000