

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 聖綾福社会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	358,182,372	146,196,193	211,986,179
現金預金	237,768,687	99,118,042	138,650,645
現 金	708,083	425,877	282,206
預 金	237,060,604	98,692,165	138,368,439
事業未収金	120,413,685	46,963,151	73,450,534
未収補助金	0	115,000	△115,000
固定資産	254,736,309	255,060,898	△324,589
基本財産	152,605,342	158,926,906	△6,321,564
建 物	151,605,342	157,926,906	△6,321,564
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	102,130,967	96,133,992	5,996,975
建 物	5,101,164	5,352,644	△251,480
建物付属設備	19,443,089	21,875,218	△2,432,129
構 築 物	2,102,336	2,354,181	△251,845
機械及び装置	10,357,291	11,634,044	△1,276,753
車輛運搬具	154,668	211,059	△56,391
器具及び備品	5,687,797	7,436,981	△1,749,184
建設仮勘定	11,932,920	0	11,932,920
権 利	390,744	390,744	0
ソフトウェア	736,050	1,168,825	△432,775
退職給付引当資産	3,423,088	2,908,476	514,612
差入保証金	42,801,820	42,801,820	0
資産の部合計	612,918,681	401,257,091	211,661,590

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 聖綾福社会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	45,390,378	20,770,146	24,620,232
事業未払金	37,760,002	13,597,052	24,162,950
その他の未払金	0	31,800	△31,800
1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未払費用	114,420	0	114,420
預り金	1,148,642	1,078,516	70,126
職員預り金	2,867,314	2,562,778	304,536
固定負債	3,486,131	7,951,794	△4,465,663
設備資金借入金	0	3,500,000	△3,500,000
退職給付引当金	2,886,131	2,651,794	234,337
長期預り金	600,000	1,800,000	△1,200,000
負債の部合計	48,876,509	28,721,940	20,154,569
純資産の部			
基本金	133,766,720	13,766,720	120,000,000
国庫補助金等特別積立金	115,917,649	121,419,701	△5,502,052
次期繰越活動増減差額	314,357,803	237,348,730	77,009,073
次期繰越活動増減差額	314,357,803	237,348,730	77,009,073
(うち当期活動増減差額)	77,009,073	31,562,923	45,446,150
純資産の部合計	564,042,172	372,535,151	191,507,021
負債及び純資産の部合計	612,918,681	401,257,091	211,661,590

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 聖綾福祉会

(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	337,962,553	20,133,369	86,450	358,182,372	0	358,182,372
現金預金	237,013,716	754,971	0	237,768,687	0	237,768,687
現金	153,112	554,971	0	708,083	0	708,083
預金	236,860,604	200,000	0	237,060,604	0	237,060,604
事業未収金	100,948,837	19,378,398	86,450	120,413,685	0	120,413,685
固定資産	232,864,169	21,872,140	0	254,736,309	0	254,736,309
基本財産	152,605,342	0	0	152,605,342	0	152,605,342
建物	151,605,342	0	0	151,605,342	0	151,605,342
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	80,258,827	21,872,140	0	102,130,967	0	102,130,967
建物	2,789,764	2,311,400	0	5,101,164	0	5,101,164
建物付属設備	16,410,910	3,032,179	0	19,443,089	0	19,443,089
構築物	2,102,336	0	0	2,102,336	0	2,102,336
機械及び装置	7,089,298	3,267,993	0	10,357,291	0	10,357,291
車輛運搬具	154,668	0	0	154,668	0	154,668
器具及び備品	1,317,289	4,370,508	0	5,687,797	0	5,687,797
建設仮勘定	11,932,920	0	0	11,932,920	0	11,932,920
権利	390,744	0	0	390,744	0	390,744
ソフトウェア	593,950	142,100	0	736,050	0	736,050
退職給付引当資産	2,950,128	472,960	0	3,423,088	0	3,423,088
差入保証金	34,526,820	8,275,000	0	42,801,820	0	42,801,820
資産の部合計	570,826,722	42,005,509	86,450	612,918,681	0	612,918,681
流動負債	30,811,956	14,358,917	219,505	45,390,378	0	45,390,378
事業未払金	24,773,978	12,824,844	161,180	37,760,002	0	37,760,002
1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
未払費用	91,740	22,680	0	114,420	0	114,420
預り金	428,804	719,838	0	1,148,642	0	1,148,642
職員預り金	2,017,434	791,555	58,325	2,867,314	0	2,867,314
固定負債	2,676,953	809,178	0	3,486,131	0	3,486,131
退職給付引当金	2,676,953	209,178	0	2,886,131	0	2,886,131
長期預り金	0	600,000	0	600,000	0	600,000
負債の部合計	33,488,909	15,168,095	219,505	48,876,509	0	48,876,509
基本金	133,766,720	0	0	133,766,720	0	133,766,720
国庫補助金等特別積立金	115,917,649	0	0	115,917,649	0	115,917,649
次期繰越活動増減差額	287,653,444	26,837,414	△133,055	314,357,803	0	314,357,803
次期繰越活動増減差額	287,653,444	26,837,414	△133,055	314,357,803	0	314,357,803
(うち当期活動増減差額)	79,082,686	△1,940,558	△133,055	77,009,073	0	77,009,073
純資産の部合計	537,337,813	26,837,414	△133,055	564,042,172	0	564,042,172
負債及び純資産の部合計	570,826,722	42,005,509	86,450	612,918,681	0	612,918,681