

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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	1,075,437,237	949,961,544	125,475,693	流動負債	233,533,949	128,194,765	105,339,184
現金	1,589,748	942,983	646,765	事業未払金	171,308,202	72,706,939	98,601,263
小口現金	665,896	634,843	31,053	その他の未払金	44,195,499	40,384,821	3,810,678
普通預金	701,056,469	651,039,444	50,017,025	1年以内返済予定設備資金借入金	14,716,000	10,672,000	4,044,000
施設会計	603,780,263	560,024,350	43,755,913	1年以内返済予定長期運営資金借入金	800,000	1,200,000	△400,000
就労会計普通預金	97,276,206	91,015,094	6,261,112	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
定期預金	15,116,990	15,116,990	0	預り金	0	0	0
事業未収金	248,269,623	235,871,564	12,398,059	職員預り金	59,068	97,205	△38,137
未収金	11,127,029	10,666,863	460,166	仮受金	2,455,180	3,133,800	△678,620
未収補助金	69,014,137	16,170,122	52,844,015	固定負債	167,825,325	152,755,350	15,069,975
給食用材料	349,394	245,416	103,978	設備資金借入金	91,317,000	46,384,000	44,933,000
商品・製品	2,994,332	3,796,473	△802,141	長期運営資金借入金	0	800,000	△800,000
仕掛品	1,883,652	2,407,694	△524,042	退職給付引当金	76,508,325	105,457,000	△28,948,675
原材料	5,041,751	2,354,490	2,687,261	長期未払金	0	114,350	△114,350
立替金	102,309	110,518	△8,209	負債の部合計	401,359,274	280,950,115	120,409,159
前払費用	5,916,026	5,780,488	135,538	純資産の部			
短期貸付金	4,500,000	2,000,000	2,500,000	基本金	297,062,799	274,644,774	22,418,025
仮払金	7,809,881	2,823,656	4,986,225	国庫補助金等特別積立金	593,118,989	568,738,847	24,380,142
固定資産	1,266,402,150	1,169,565,397	96,836,753	その他の積立金	59,185,950	60,185,950	△1,000,000
基本財産	789,682,790	815,655,973	△25,973,183	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
土地	112,258,000	112,258,000	0	修繕積立金	17,185,950	17,185,950	0
建物	676,324,790	702,297,973	△25,973,183	備品等購入積立金	7,600,000	8,600,000	△1,000,000
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	移行時特別積立金	27,400,000	27,400,000	0
その他の固定資産	476,719,360	353,909,424	122,809,936	次期繰越活動増減差額	991,112,375	935,007,255	56,105,120
土地	6,585,000	6,585,000	0	次期繰越活動増減差額	991,112,375	935,007,255	56,105,120
建物	160,220,134	73,214,665	87,005,469	(うち当期活動増減差額)	55,105,120	57,365,657	△2,260,537
建物附属設備	77,968,175	24,343,274	53,624,901	純資産の部合計	1,940,480,113	1,838,576,826	101,903,287
構築物	13,500,193	7,731,694	5,768,499				
機械及び装置	6,977,557	7,808,123	△830,566				
車輛運搬具	27,851,071	32,633,527	△4,782,456				
器具及び備品	41,790,888	44,367,116	△2,576,228				
建設仮勘定	0	907,200	△907,200				
権利	4,048,824	1,092,180	2,956,644				
ソフトウェア	1,013,866	1,800,256	△786,390				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	76,508,325	91,957,072	△15,448,747				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	17,185,950	17,185,950	0				
備品等購入積立資産	7,600,000	8,600,000	△1,000,000				
移行時特別積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
長期前払費用	969,377	1,183,367	△213,990				
資産の部合計	2,341,839,387	2,119,526,941	222,312,446	負債及び純資産の部合計	2,341,839,387	2,119,526,941	222,312,446

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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	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	1,074,991,409	16,945,828	1,091,937,237	16,500,000	1,075,437,237	流動負債	233,088,121	16,945,828	250,033,949	16,500,000	233,533,949
現金	1,589,748	0	1,589,748	0	1,589,748	事業未払金	170,862,374	445,828	171,308,202	0	171,308,202
施設会計	46,530	0	46,530	0	46,530	その他の未払金	44,195,499	0	44,195,499	0	44,195,499
就労会計	1,543,218	0	1,543,218	0	1,543,218	就労会計	44,195,499	0	44,195,499	0	44,195,499
小口現金	665,896	0	665,896	0	665,896	1年以内返済予定設備資金借入金	14,716,000	0	14,716,000	0	14,716,000
施設会計	436,207	0	436,207	0	436,207	1年以内返済予定長期運営資金借入金	800,000	0	800,000	0	800,000
就労会計	229,689	0	229,689	0	229,689	職員預り金	59,068	0	59,068	0	59,068
普通預金	700,870,128	186,341	701,056,469	0	701,056,469	社会保険料	49,994	0	49,994	0	49,994
施設会計	603,593,922	186,341	603,780,263	0	603,780,263	共済会	9,074	0	9,074	0	9,074
就労会計普通預金	97,276,206	0	97,276,206	0	97,276,206	事業区分間借入金	0	16,500,000	16,500,000	16,500,000	0
定期預金	15,116,990	0	15,116,990	0	15,116,990	仮受金	2,455,180	0	2,455,180	0	2,455,180
施設会計	15,116,990	0	15,116,990	0	15,116,990	施設会計	1,487,409	0	1,487,409	0	1,487,409
事業未収金	231,591,540	16,678,083	248,269,623	0	248,269,623	就労会計	967,771	0	967,771	0	967,771
未収金	11,127,029	0	11,127,029	0	11,127,029	固定負債	167,283,829	541,496	167,825,325	0	167,825,325
未収補助金	69,014,137	0	69,014,137	0	69,014,137	設備資金借入金	91,317,000	0	91,317,000	0	91,317,000
給食用材料	349,394	0	349,394	0	349,394	退職給付引当金	75,966,829	541,496	76,508,325	0	76,508,325
商品・製品	2,994,332	0	2,994,332	0	2,994,332	負債の部合計	400,371,950	17,487,324	417,859,274	16,500,000	401,359,274
仕掛品	1,883,652	0	1,883,652	0	1,883,652	基本金	297,062,799	0	297,062,799	0	297,062,799
原材料	5,041,751	0	5,041,751	0	5,041,751	国庫補助金等特別積立金	593,118,989	0	593,118,989	0	593,118,989
立替金	102,309	0	102,309	0	102,309	その他の積立金	59,185,950	0	59,185,950	0	59,185,950
施設会計	100,000	0	100,000	0	100,000	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
就労会計	2,309	0	2,309	0	2,309	修繕積立金	17,185,950	0	17,185,950	0	17,185,950
前払費用	5,834,622	81,404	5,916,026	0	5,916,026	備品等購入積立金	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
施設会計	5,567,773	81,404	5,649,177	0	5,649,177	施設会計	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
就労会計	266,849	0	266,849	0	266,849	移行時特別積立金	27,400,000	0	27,400,000	0	27,400,000
短期貸付金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	次期繰越活動増減差額	991,112,375	0	991,112,375	0	991,112,375
事業区分間貸付金	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	991,112,375	0	991,112,375	0	991,112,375
仮払金	7,809,881	0	7,809,881	0	7,809,881	(うち当期活動増減差額)	55,412,684	△307,564	55,105,120	0	55,105,120
施設会計	5,976,203	0	5,976,203	0	5,976,203	純資産の部合計	1,940,480,113	0	1,940,480,113	0	1,940,480,113
就労会計	1,833,678	0	1,833,678	0	1,833,678	負債及び純資産の部合計	2,340,852,063	17,487,324	2,358,339,387	16,500,000	2,341,839,387
サービス区分間勘定	0	0	0	0	0						
固定資産	1,265,860,654	541,496	1,266,402,150	0	1,266,402,150						
基本財産	789,682,790	0	789,682,790	0	789,682,790						
土地	112,258,000	0	112,258,000	0	112,258,000						
建物	676,324,790	0	676,324,790	0	676,324,790						
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000						
その他の固定資産	476,177,864	541,496	476,719,360	0	476,719,360						
土地	6,585,000	0	6,585,000	0	6,585,000						
建物	160,220,134	0	160,220,134	0	160,220,134						
建物附属設備	77,968,175	0	77,968,175	0	77,968,175						
構築物	13,500,193	0	13,500,193	0	13,500,193						
機械及び装置	6,977,557	0	6,977,557	0	6,977,557						
車輛運搬具	27,851,071	0	27,851,071	0	27,851,071						
器具及び備品	41,790,888	0	41,790,888	0	41,790,888						
権利	4,048,824	0	4,048,824	0	4,048,824						
ソフトウェア	1,013,866	0	1,013,866	0	1,013,866						
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000						
退職給付引当資産	75,966,829	541,496	76,508,325	0	76,508,325						
退職共済預け金	75,966,829	541,496	76,508,325	0	76,508,325						
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000						
修繕積立資産	17,185,950	0	17,185,950	0	17,185,950						
備品等購入積立資産	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000						
施設会計	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000						
移行時特別積立資産	27,400,000	0	27,400,000	0	27,400,000						
長期前払費用	969,377	0	969,377	0	969,377						
施設会計	969,377	0	969,377	0	969,377						
資産の部合計	2,340,852,063	17,487,324	2,358,339,387	16,500,000	2,341,839,387	負債及び純資産の部合計	2,340,852,063	17,487,324	2,358,339,387	16,500,000	2,341,839,387