

法人名	社会福祉法人印西地区福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人印西地区福祉会

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	987,553,050	142,914	3,870,492	991,566,456		991,566,456
現金預金	417,673,752	△1,104,016	3,843,245	420,412,981		420,412,981
現金	88,835			88,835		88,835
預金	417,584,917	△1,104,016	3,843,245	420,324,146		420,324,146
有価証券	483,071,424			483,071,424		483,071,424
事業未収金	85,026,374	1,246,930		86,273,304		86,273,304
未収金	9,655,709	11,340		9,667,049		9,667,049
国保連介護報酬未収金	75,370,665	1,235,590		76,606,255		76,606,255
未収金	64,321			64,321		64,321
未収補助金	1,449,676			1,449,676		1,449,676
前払金	267,503		27,247	294,750		294,750
固定資産	1,111,135,326	279,750	26,639,393	1,138,054,469		1,138,054,469
基本財産	615,655,965		24,532,317	640,188,282		640,188,282
土地	48,884,200			48,884,200		48,884,200
建物	566,771,765		24,532,317	591,304,082		591,304,082
その他の固定資産	495,479,361	279,750	2,107,076	497,866,187		497,866,187
土地	381,761,065			381,761,065		381,761,065
建物	39,417,853		191,125	39,608,978		39,608,978
構築物	20,740,916		1,915,951	22,656,867		22,656,867
車輛運搬具	3,671,682			3,671,682		3,671,682
器具及び備品	17,986,461	94,500		18,080,961		18,080,961
建設仮勘定	1,264,694			1,264,694		1,264,694
権利	133,356			133,356		133,356
ソフトウェア	2,283,104			2,283,104		2,283,104
退職給付引当資産	28,202,480	185,250		28,387,730		28,387,730
共助会退職給付引当資産	28,202,480	185,250		28,387,730		28,387,730
その他の固定資産	17,750			17,750		17,750
資産の部合計	2,098,688,376	422,664	30,509,885	2,129,620,925		2,129,620,925

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	22,520,592	226,074	224,341	22,971,007		22,971,007
事業未払金	21,556,834	226,074	224,341	22,007,249		22,007,249
預り金	38,314			38,314		38,314
職員預り金	925,444			925,444		925,444
固定負債	28,202,480	185,250		28,387,730		28,387,730
退職給付引当金	28,202,480	185,250		28,387,730		28,387,730
共助会退職給付引当金	28,202,480	185,250		28,387,730		28,387,730
負債の部合計	50,723,072	411,324	224,341	51,358,737		51,358,737
基本金	186,046,139			186,046,139		186,046,139
第一号基本金	186,046,139			186,046,139		186,046,139
国庫補助金等特別積立金	113,447,210			113,447,210		113,447,210
次期繰越活動増減差額	1,748,471,955	11,340	30,285,544	1,778,768,839		1,778,768,839
(うち当期活動増減差額)	82,321,189	11,340	30,285,544	112,618,073		112,618,073
純資産の部合計	2,047,965,304	11,340	30,285,544	2,078,262,188		2,078,262,188
負債及び純資産の部合計	2,098,688,376	422,664	30,509,885	2,129,620,925		2,129,620,925