

第3号の1様式
貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 聖綾福祉社会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	358,182,372	146,196,193	211,986,179
現 金	237,768,687	99,118,042	138,650,645
預 金	708,083	425,877	282,206
事業未収金	237,060,604	98,692,165	138,368,439
未収補助金	120,413,685	46,963,151	73,450,534
	0	115,000	△115,000
固定資産			
基本財産	254,736,309	255,060,898	△324,589
建 物	152,605,342	158,926,906	△6,321,564
定期預金	151,605,342	157,926,906	△6,321,564
1,000,000	1,000,000	0	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
車輌運搬具	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

第3号の1様式
貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 聖綾福祉社会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	45,390,378	20,770,146	24,620,232
その他の未払金	37,760,002	13,597,052	24,162,950
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,800	△31,800
未払費用	3,500,000	3,500,000	0
預り金	114,420	0	114,420
職員預り金	1,148,642	1,078,516	70,126
固定負債			
設備資金借入金	2,867,314	2,562,778	304,536
退職給付引当金	3,486,131	7,951,794	△4,465,663
長期預り金	0	3,500,000	△3,500,000
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
流动資産	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
車輌運搬具	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
流动負債	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 (うち当期活動増減差額)	287,653,444	26,837,414	△133,055	314,357,803	0	314,357,803
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