

# 貸借対照表内訳表【第3号の2様式】

第3号の2様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	会計	法人 内部取引消去	法人事業会計		
流動資産	385,512,528	1,787,439	387,299,967		387,299,967		
現金預金	235,693,526	1,593,439	237,286,965		237,286,965		
現金	457,119		457,119		457,119		
預金	235,236,407	1,593,439	236,829,846		236,829,846		
事業未収金	143,385,266	194,000	143,579,266		143,579,266		
未収補助金	4,783,239		4,783,239		4,783,239		
立替金	348,807		348,807		348,807		
前払費用	1,301,690		1,301,690		1,301,690		
固定資産	2,089,742,753	32,562,991	2,122,305,744		2,122,305,744		
基本財産	1,811,358,397	29,540,906	1,840,899,303		1,840,899,303		
土地	427,111,576		427,111,576		427,111,576		
建物	1,384,246,821	29,540,906	1,413,787,727		1,413,787,727		
その他の固定資産	278,384,356	3,022,085	281,406,441		281,406,441		
土地	1,785,768		1,785,768		1,785,768		
建物	7,384,907		7,384,907		7,384,907		
構築物	312,351		312,351		312,351		
機械及び装置	1		1		1		
車輛運搬具	1,433,307		1,433,307		1,433,307		
器具及び備品	22,342,990	1,238,454	23,581,444		23,581,444		
有形リース資産	6,126,372		6,126,372		6,126,372		
権利	1,802,530	211,840	2,014,370		2,014,370		
ソフトウェア	792,540		792,540		792,540		
退職給付引当資産	23,862,680		23,862,680		23,862,680		
施設整備等積立資産	172,400,000		172,400,000		172,400,000		
保険料積立資産	39,790,468	1,571,791	41,362,259		41,362,259		
長期前払費用	350,442		350,442		350,442		
資産の部合計	2,475,255,281	34,350,430	2,509,605,711		2,509,605,711		
流動負債	116,681,118	1,280,252	117,961,370		117,961,370		
事業未払金	38,711,218	1,280,252	39,991,470		39,991,470		
1年以内返済予定設備資金借入金	69,416,000		69,416,000		69,416,000		
1年以内返済予定リース債務	1,398,900		1,398,900		1,398,900		
預り金	7,155,000		7,155,000		7,155,000		
固定負債	453,808,233		453,808,233		453,808,233		
設備資金借入金	425,376,000		425,376,000		425,376,000		
リース債務	4,569,553		4,569,553		4,569,553		
退職給付引当金	23,862,680		23,862,680		23,862,680		
負債の部合計	570,489,351	1,280,252	571,769,603		571,769,603		
基本金	162,034,792		162,034,792		162,034,792		

# 貸借対照表内訳表【第3号の2様式】

第3号の2様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業科目	公益事業科目	科目	法人 内部取引消去	法人事業科目		
国庫補助金等特別積立金	527,320,501	11,541,806	538,862,307		538,862,307		
その他の積立金	172,400,000		172,400,000		172,400,000		
施設整備等積立金	172,400,000		172,400,000		172,400,000		
次期繰越活動増減差額	1,043,010,637	21,528,372	1,064,539,009		1,064,539,009		
（うち当期活動増減差額）	60,478,682	△707,670	59,771,012		59,771,012		
純資産の部合計	1,904,765,930	33,070,178	1,937,836,108		1,937,836,108		
負債及び純資産の部合計	2,475,255,281	34,350,430	2,509,605,711		2,509,605,711		