

貸 借 対 照 表【第3号の1様式】

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

法人事業会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	409,707,234	394,059,933	15,647,301	流動負債	133,793,110	54,867,648	78,925,462
現金預金	225,317,342	239,794,046	△14,476,704	事業未払金	62,834,210	44,323,448	18,510,762
事業未収金	145,068,292	144,629,094	439,198	1年以内返済予定設備資金借入金	62,420,000		62,420,000
未収補助金	37,554,956	3,000,000	34,554,956	1年以内返済予定リース債務	1,398,900		1,398,900
立替金	266,159	220,091	46,068	預り金	7,140,000	6,530,000	610,000
前払費用	1,500,485	2,416,702	△916,217	職員預り金		14,200	△14,200
固定資産	2,083,713,302	2,088,541,322	△4,828,020	固定負債	459,143,853	578,451,560	△119,307,707
基本財産	1,803,254,443	1,864,316,087	△61,061,644	設備資金借入金	429,330,000	554,170,000	△124,840,000
土地	427,111,576	427,111,576		リース債務	5,968,453		5,968,453
建物	1,376,142,867	1,437,204,511	△61,061,644	退職給付引当金	23,845,400	24,281,560	△436,160
その他の固定資産	280,458,859	224,225,235	56,233,624	負債の部合計	592,936,963	633,319,208	△40,382,245
構築物	365,649	418,947	△53,298	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2,041	△2,039	基本金	162,034,792	162,034,792	
車輛運搬具	1,482,065	1,410,459	71,606	国庫補助金等特別積立金	561,280,784	560,956,584	324,200
器具及び備品	24,333,630	20,836,015	3,497,615	その他の積立金	144,900,000	145,800,000	△900,000
建設仮勘定	40,813,200		40,813,200	施設整備等積立金	144,900,000	145,800,000	△900,000
有形リース資産	7,414,164		7,414,164	次期繰越活動増減差額	1,032,267,997	980,490,671	51,777,326
権利	2,014,370	2,014,370		(うち当期活動増減差額)	50,877,326		50,877,326
ソフトウェア	1,010,700		1,010,700	純資産の部合計	1,900,483,573	1,849,282,047	51,201,526
退職給付引当資産	23,845,400	24,281,560	△436,160				
施設整備等積立資産	144,900,000	145,800,000	△900,000				
保険料積立資産	34,279,679	29,461,843	4,817,836				
資産の部合計	2,493,420,536	2,482,601,255	10,819,281	負債及び純資産の部合計	2,493,420,536	2,482,601,255	10,819,281

貸借対照表内訳表【第3号の2様式】

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計		
流動資産	406,540,069	7,167,165	413,707,234	△4,000,000	409,707,234		
現金預金	222,692,622	2,624,720	225,317,342		225,317,342		
現金	486,439		486,439		486,439		
預金	222,206,183	2,624,720	224,830,903		224,830,903		
事業未収金	140,622,210	4,446,082	145,068,292		145,068,292		
未収補助金	37,529,756	25,200	37,554,956		37,554,956		
立替金	266,159		266,159		266,159		
前払費用	1,429,322	71,163	1,500,485		1,500,485		
事業区分間貸付金	4,000,000		4,000,000	△4,000,000			
固定資産	2,049,724,738	33,988,564	2,083,713,302		2,083,713,302		
基本財産	1,772,462,884	30,791,559	1,803,254,443		1,803,254,443		
土地	427,111,576		427,111,576		427,111,576		
建物	1,345,351,308	30,791,559	1,376,142,867		1,376,142,867		
その他の固定資産	277,261,854	3,197,005	280,458,859		280,458,859		
構築物	365,649		365,649		365,649		
機械及び装置	2		2		2		
車輛運搬具	1,482,065		1,482,065		1,482,065		
器具及び備品	22,842,672	1,490,958	24,333,630		24,333,630		
建設仮勘定	40,813,200		40,813,200		40,813,200		
有形リース資産	7,414,164		7,414,164		7,414,164		
権利	1,802,530	211,840	2,014,370		2,014,370		
ソフトウェア	1,010,700		1,010,700		1,010,700		
退職給付引当資産	23,845,400		23,845,400		23,845,400		
施設整備等積立資産	144,900,000		144,900,000		144,900,000		
保険料積立資産	32,785,472	1,494,207	34,279,679		34,279,679		
資産の部合計	2,456,264,807	41,155,729	2,497,420,536	△4,000,000	2,493,420,536		
流動負債	130,975,964	6,817,146	137,793,110	△4,000,000	133,793,110		
事業未払金	60,017,064	2,817,146	62,834,210		62,834,210		
1年以内返済予定設備資金借入金	62,420,000		62,420,000		62,420,000		
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	7,140,000		7,140,000		7,140,000		
事業区分間借入金		4,000,000	4,000,000	△4,000,000			
固定負債	459,143,853		459,143,853		459,143,853		
設備資金借入金	429,330,000		429,330,000		429,330,000		
リース債務	5,968,453		5,968,453		5,968,453		
退職給付引当金	23,845,400		23,845,400		23,845,400		
負債の部合計	590,119,817	6,817,146	596,936,963	△4,000,000	592,936,963		
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】

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合 計	法人 内部取引消去	法人事業合計		
国庫補助金等特別積立金	549,178,243	12,102,541	561,280,784		561,280,784		
その他の積立金	144,900,000		144,900,000		144,900,000		
施設整備等積立金	144,900,000		144,900,000		144,900,000		
次期繰越活動増減差額	1,010,031,955	22,236,042	1,032,267,997		1,032,267,997		
(うち当期活動増減差額)	49,315,305	1,562,021	50,877,326		50,877,326		
純資産の部合計	1,866,144,990	34,338,583	1,900,483,573		1,900,483,573		
負債及び純資産の部合計	2,456,264,807	41,155,729	2,497,420,536	△4,000,000	2,493,420,536		

11