

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 養徳福祉会：

(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
流動資産	22,110,547			22,110,547		22,110,547
現金預金	18,394,478			18,394,478		18,394,478
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金	3,707,440			3,707,440		3,707,440
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	8,629			8,629		8,629
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	109,841,711			109,841,711		109,841,711
基本財産	84,813,430			84,813,430		84,813,430
土地						
建物	84,813,430			84,813,430		84,813,430
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	25,028,281			25,028,281		25,028,281
土地						
建物						
構築物	6,854,699			6,854,699		6,854,699
機械及び装置						
車輛運搬具	2,960,426			2,960,426		2,960,426
器具及び備品	2,332,022			2,332,022		2,332,022
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	79,582			79,582		79,582
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産(退職共済預け金)	12,770,962			12,770,962		12,770,962
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	30,590			30,590		30,590
資産の部合計	131,952,258			131,952,258		131,952,258

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 養徳福祉会：

(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
流動負債	4,199,639			4,199,639		4,199,639
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,909,477			2,909,477		2,909,477
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	1,290,162			1,290,162		1,290,162
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	22,184,319			22,184,319		22,184,319
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	20,644,319			20,644,319		20,644,319
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債	1,540,000			1,540,000		1,540,000
負債の部合計	26,383,958			26,383,958		26,383,958
基本金	43,747,091			43,747,091		43,747,091
国庫補助金等特別積立金	39,926,822			39,926,822		39,926,822
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	21,894,387			21,894,387		21,894,387
(うち当期活動増減差額)	4,684,084			4,684,084		4,684,084
純資産の部合計	105,568,300			105,568,300		105,568,300
負債及び純資産の部合計	131,952,258			131,952,258		131,952,258