

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第二様式

法人名: 社会福祉法人 徳誠福祉会

| 勘定科目 | 社会福祉事 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 262,917,907 | 17,015,927 | 279,933,834 | 0 | 279,933,834 |
| 現金預金 | 144,525,337 | 6,923,427 | 151,448,764 | 0 | 151,448,764 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 57,807,108 | 10,092,500 | 67,899,608 | 0 | 67,899,608 |
| 未収金 | 49,282,833 | 0 | 49,282,833 | 0 | 49,282,833 |
| 未収補助金 | 10,616,550 | 0 | 10,616,550 | 0 | 10,616,550 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・診療費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 251,368 | 0 | 251,368 | 0 | 251,368 |
| 前払金 | 434,711 | 0 | 434,711 | 0 | 434,711 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,329,303,873 | 498,196 | 1,329,802,069 | 0 | 1,329,802,069 |
| 基本財産 | 1,146,115,854 | 0 | 1,146,115,854 | 0 | 1,146,115,854 |
| 土地 | 86,971,136 | 0 | 86,971,136 | 0 | 86,971,136 |
| 建物 | 1,059,144,718 | 0 | 1,059,144,718 | 0 | 1,059,144,718 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 183,188,019 | 498,196 | 183,686,215 | 0 | 183,686,215 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,068,372 | 0 | 1,068,372 | 0 | 1,068,372 |
| 構築物 | 7,868,723 | 0 | 7,868,723 | 0 | 7,868,723 |
| 機械及び装置 | 546,278 | 0 | 546,278 | 0 | 546,278 |
| 車輛運搬具 | 4,816,698 | 0 | 4,816,698 | 0 | 4,816,698 |
| 器具及び備品 | 20,961,940 | 498,196 | 21,460,136 | 0 | 21,460,136 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,319,920 | 0 | 3,319,920 | 0 | 3,319,920 |
| 権利 | 591,104 | 0 | 591,104 | 0 | 591,104 |
| ソフトウェア | 2,514,984 | 0 | 2,514,984 | 0 | 2,514,984 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 固定資産 | 121,500,000 | 0 | 121,500,000 | 0 | 121,500,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,592,221,780 | 17,514,123 | 1,609,735,903 | 0 | 1,609,735,903 |
| 流動負債 | 45,297,736 | 718,225 | 46,015,961 | 0 | 46,015,961 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 7,260,576 | 697,825 | 7,958,401 | 0 | 7,958,401 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,160,020 | 0 | 29,160,020 | 0 | 29,160,020 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,270,000 | 0 | 4,270,000 | 0 | 4,270,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 751,680 | 0 | 751,680 | 0 | 751,680 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 419,017 | 0 | 419,017 | 0 | 419,017 |
| 預り金 | 1,586,134 | 0 | 1,586,134 | 0 | 1,586,134 |
| 職員預り金 | 1,850,309 | 20,400 | 1,870,709 | 0 | 1,870,709 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 443,170,865 | 0 | 443,170,865 | 0 | 443,170,865 |
| 設備資金借入金 | 418,526,945 | 0 | 418,526,945 | 0 | 418,526,945 |
| 長期運営資金借入金 | 22,890,000 | 0 | 22,890,000 | 0 | 22,890,000 |
| リース債務 | 1,753,920 | 0 | 1,753,920 | 0 | 1,753,920 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 488,468,601 | 718,225 | 489,186,826 | 0 | 489,186,826 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 141,343,539 | 0 | 141,343,539 | 0 | 141,343,539 |
| 基本金 | 141,343,539 | 0 | 141,343,539 | 0 | 141,343,539 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 559,297,005 | 0 | 559,297,005 | 0 | 559,297,005 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 559,297,005 | 0 | 559,297,005 | 0 | 559,297,005 |
| その他の積立金 | 141,500,000 | 0 | 141,500,000 | 0 | 141,500,000 |
| その他の積立金 | 141,500,000 | 0 | 141,500,000 | 0 | 141,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 261,612,635 | 16,795,898 | 278,408,533 | 0 | 278,408,533 |
| (当期繰越活動増減差額) | 15,254,317 | 1,681,517 | 16,935,834 | 0 | 16,935,834 |
| (前期繰越活動増減差額) | 254,358,318 | 15,114,381 | 269,472,699 | 0 | 269,472,699 |
| 純資産の部合計 | 1,103,753,179 | 16,795,898 | 1,120,549,077 | 0 | 1,120,549,077 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,592,221,780 | 17,514,123 | 1,609,735,903 | 0 | 1,609,735,903 |