

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 湧別福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動資産】</b>	129,884,898	1,352,527	131,237,425		131,237,425
現金預金	64,164,224	1,127,527	65,291,751		65,291,751
事業未収金	63,695,040	225,000	63,920,040		63,920,040
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	1,080		1,080		1,080
前 払 金					
前払費用	1,959,554		1,959,554		1,959,554
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	65,000		65,000		65,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>【固定資産】</b>	978,154,311	53,113,471	1,031,267,782		1,031,267,782
(基本財産)	694,014,930	50,113,471	744,128,401		744,128,401
土 地	234,447		234,447		234,447
建 物	659,890,483	50,113,471	710,003,954		710,003,954
定期預金	33,890,000		33,890,000		33,890,000
(その他固定資産)	284,139,381	3,000,000	287,139,381		287,139,381
土 地					
建 物	51,867,955		51,867,955		51,867,955
構 築 物	37,118,036		37,118,036		37,118,036
機械及び装置	1,158,535		1,158,535		1,158,535
車両運搬具	6,706,319		6,706,319		6,706,319
器具及び備品	17,311,457		17,311,457		17,311,457
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	1,345,920		1,345,920		1,345,920
無形リース資産					
長期貸付金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	37,991,135		37,991,135		37,991,135
人件費積立資産	28,756,000		28,756,000		28,756,000
修繕積立資産	48,254,000		48,254,000		48,254,000
施設整備積立資産	53,619,000		53,619,000		53,619,000
奨学金積立資産					
その他の積立資産	11,024		11,024		11,024
その他の固定資産					
資産の部合計	1,108,039,209	54,465,998	1,162,505,207		1,162,505,207

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 湧別福祉会		(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日			(単位：円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動負債】</b>	21,783,599		21,783,599		21,783,599
事業未払金	18,764,055		18,764,055		18,764,055
その他の未払金					
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年以内返済予定事業区分間借入金					
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	3,019,544		3,019,544		3,019,544
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					
<b>【固定負債】</b>	37,991,135		37,991,135		37,991,135
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	37,991,135		37,991,135		37,991,135
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	59,774,734		59,774,734		59,774,734
<b>【基本金】</b>	34,124,447		34,124,447		34,124,447
基本金	34,124,447		34,124,447		34,124,447
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	653,885,825	49,918,295	703,804,120		703,804,120
<b>【その他の積立金】</b>	130,640,024		130,640,024		130,640,024
人件費積立金	28,756,000		28,756,000		28,756,000
修繕積立金	48,254,000		48,254,000		48,254,000
施設整備積立金	53,619,000		53,619,000		53,619,000
奨学金積立金					
その他の積立金	11,024		11,024		11,024
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	229,614,179	4,547,703	234,161,882		234,161,882
(うち当期活動増減差額)	-2,306,102	3,247,784	941,682		941,682
純資産の部合計	1,048,264,475	54,465,998	1,102,730,473		1,102,730,473
負債及び純資産の部	1,108,039,209	54,465,998	1,162,505,207		1,162,505,207