

貸借対照表内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

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
【流動資産】	122,748,826	1,389,475	124,138,301		124,138,301
現金預金	61,411,689	1,164,475	62,576,164		62,576,164
事業未収金	59,998,384	225,000	60,223,384		60,223,384
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	1,267,753		1,267,753		1,267,753
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	71,000		71,000		71,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	909,462,830	51,360,900	960,823,730		960,823,730
(基本財産)	652,221,227	46,560,900	698,782,127		698,782,127
土 地	234,447		234,447		234,447
建 物	618,096,780	46,560,900	664,657,680		664,657,680
定期預金	33,890,000		33,890,000		33,890,000
(その他固定資産)	257,241,603	4,800,000	262,041,603		262,041,603
土 地					
建 物	48,058,283		48,058,283		48,058,283
構 築 物	34,372,421		34,372,421		34,372,421
機械及び装置	1,062,726		1,062,726		1,062,726
車輛運搬具	4,010,724		4,010,724		4,010,724
器具及び備品	15,696,080		15,696,080		15,696,080
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	925,440		925,440		925,440
無形リース資産					
長期貸付金		4,800,000	4,800,000		4,800,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	39,675,905		39,675,905		39,675,905
人件費積立資産	15,756,000		15,756,000		15,756,000
修繕積立資産	45,554,000		45,554,000		45,554,000
施設整備積立資産	52,119,000		52,119,000		52,119,000
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	1,032,211,656	52,750,375	1,084,962,031		1,084,962,031

貸借対照表内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

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
【流動負債】	23,451,755		23,451,755		23,451,755
事業未払金	19,989,658		19,989,658		19,989,658
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	3,458,750		3,458,750		3,458,750
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	3,347		3,347		3,347
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	39,675,905		39,675,905		39,675,905
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	39,675,905		39,675,905		39,675,905
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	63,127,660		63,127,660		63,127,660
【基本金】	34,124,447		34,124,447		34,124,447
基本金	34,124,447		34,124,447		34,124,447
【国庫補助金等特別積立金】	606,993,830	46,378,854	653,372,684		653,372,684
【その他の積立金】	113,440,024		113,440,024		113,440,024
人件費積立金	15,756,000		15,756,000		15,756,000
修繕積立金	45,554,000		45,554,000		45,554,000
施設整備積立金	52,119,000		52,119,000		52,119,000
奨学金積立金					
その他の積立金	11,024		11,024		11,024
【次期繰越活動増減差額】	214,525,695	6,371,521	220,897,216		220,897,216
(うち当期活動増減差額)	-32,288,484	1,823,818	-30,464,666		-30,464,666
純資産の部合計	969,083,996	52,750,375	1,021,834,371		1,021,834,371
負債及び純資産の部	1,032,211,656	52,750,375	1,084,962,031		1,084,962,031