

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 湧別福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
【流動資産】	115,702,077	1,091,613	116,793,690		116,793,690
現金預金	52,384,976	866,613	53,251,589		53,251,589
事業未収金	62,105,908	225,000	62,330,908		62,330,908
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	4,320		4,320		4,320
前 払 金					
前払費用	1,013,373		1,013,373		1,013,373
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	193,500		193,500		193,500
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	1,039,993,517	53,666,042	1,093,659,559		1,093,659,559
(基本財産)	735,808,633	53,666,042	789,474,675		789,474,675
土 地	234,447		234,447		234,447
建 物	701,684,186	53,666,042	755,350,228		755,350,228
定期預金	33,890,000		33,890,000		33,890,000
(その他固定資産)	304,184,884		304,184,884		304,184,884
土 地					
建 物	55,778,675		55,778,675		55,778,675
構 築 物	39,863,651		39,863,651		39,863,651
機械及び装置	1,254,344		1,254,344		1,254,344
車両運搬具	9,401,914		9,401,914		9,401,914
器具及び備品	21,305,701		21,305,701		21,305,701
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	924,000		924,000		924,000
無形リース資産					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	35,016,575		35,016,575		35,016,575
人件費積立資産	28,756,000		28,756,000		28,756,000
修繕積立資産	58,254,000		58,254,000		58,254,000
施設整備積立資産	53,619,000		53,619,000		53,619,000
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	1,155,695,594	54,757,655	1,210,453,249		1,210,453,249

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 湧別福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
【流動負債】	23,138,479		23,138,479		23,138,479
事業未払金	16,195,164		16,195,164		16,195,164
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	2,716,805		2,716,805		2,716,805
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	4,226,510		4,226,510		4,226,510
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	35,016,575		35,016,575		35,016,575
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	35,016,575		35,016,575		35,016,575
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	58,155,054		58,155,054		58,155,054
【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】	700,855,788	53,457,736	754,313,524		754,313,524
【その他の積立金】	140,640,024		140,640,024		140,640,024
人件費積立金	28,756,000		28,756,000		28,756,000
修繕積立金	58,254,000		58,254,000		58,254,000
施設整備積立金	53,619,000		53,619,000		53,619,000
その他の積立金	11,024		11,024		11,024
【次期繰越活動増減差額】	221,920,281	1,299,919	223,220,200		223,220,200
(うち当期活動増減差額)	43,341,347	78,483	43,419,830		43,419,830
純資産の部合計	1,097,540,540	54,757,655	1,152,298,195		1,152,298,195
負債及び純資産の部	1,155,695,594	54,757,655	1,210,453,249		1,210,453,249