

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿泉会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	763,837,366	763,837,366	0	763,837,366		
現金預金	106,781,590	106,781,590	0	106,781,590		
事業未収金	341,198,431	341,198,431	0	341,198,431		
未収補助金	232,511,280	232,511,280	0	232,511,280		
未収補助金	8,896	8,896	0	8,896		
立替金	221,317	221,317	0	221,317		
前払金	81,000,000	81,000,000	0	81,000,000		
前払費用	1,920,158	1,920,158	0	1,920,158		
仮払金	195,694	195,694	0	195,694		
固定資産	2,581,862,801	2,581,862,801	0	2,581,862,801		
基本財産	2,314,601,771	2,314,601,771	0	2,314,601,771		
土地建物	531,431,248	531,431,248	0	531,431,248		
基本財産減価償却累計額	3,376,477,130	3,376,477,130	0	3,376,477,130		
1,593,306,607	1,593,306,607	0	1,593,306,607			
その他の固定資産	267,261,030	267,261,030	0	267,261,030		
建物	30,964,436	30,964,436	0	30,964,436		
構築物	127,522,541	127,522,541	0	127,522,541		
機械及び装置	132,000	132,000	0	132,000		
車両運搬具	33,041,228	33,041,228	0	33,041,228		
器具及び備品	271,460,696	271,460,696	0	271,460,696		
ソフトウェア	21,539,640	21,539,640	0	21,539,640		
投資有価証券	2,136,706	2,136,706	0	2,136,706		
退職給付引当資産	72,638,278	72,638,278	0	72,638,278		
修繕積立資産	124,000,000	124,000,000	0	124,000,000		
長期前払費用	889,961	889,961	0	889,961		
その他固定資産減価償却累計額	417,064,456	417,064,456	0	417,064,456		
資産の部合計	3,345,700,167	3,345,700,167	0	3,345,700,167		

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去 法	人 合 計		
流 動 負 債	548,723,183	548,723,183	0	548,723,183		
事 業 未 払 金	55,843,068	55,843,068	0	55,843,068		
そ の 他 の 未 払 金	216,889,286	216,889,286	0	216,889,286		
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	114,584,000	114,584,000	0	114,584,000		
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,364,000	20,364,000	0	20,364,000		
未 払 費 用	34,129,687	34,129,687	0	34,129,687		
預 り 金	33,911,258	33,911,258	0	33,911,258		
職 員 預 り 金	5,637,884	5,637,884	0	5,637,884		
賞 与 引 当 金	67,364,000	67,364,000	0	67,364,000		
固 定 負 債	1,349,654,278	1,349,654,278	0	1,349,654,278		
設 備 資 金 借 入 金	1,234,125,000	1,234,125,000	0	1,234,125,000		
長 期 運 営 資 金 借 入 金	42,891,000	42,891,000	0	42,891,000		
退 職 給 付 引 当 金	72,638,278	72,638,278	0	72,638,278		
負 債 の 部 合 計	1,898,377,461	1,898,377,461	0	1,898,377,461		
基 本 金	379,775,806	379,775,806	0	379,775,806		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	377,443,598	377,443,598	0	377,443,598		
そ の 他 の 積 立 金	126,136,706	126,136,706	0	126,136,706		
修 繕 積 立 金	124,000,000	124,000,000	0	124,000,000		
そ の 他 の 積 立 金	2,136,706	2,136,706	0	2,136,706		
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	563,966,596	563,966,596	0	563,966,596		
(うち当期活動増減差額)	Δ 82,142,376	Δ 82,142,376	0	Δ 82,142,376		
純 資 産 の 部 合 計	1,447,322,706	1,447,322,706	0	1,447,322,706		
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,345,700,167	3,345,700,167	0	3,345,700,167		