

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の2様式

法人名：社会福祉法人 俊幸福社会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	24,328,875			24,328,875		24,328,875
現金預金	23,409,205			23,409,205		23,409,205
事業未収金	570,670			570,670		570,670
未収補助金	349,000			349,000		349,000
固定資産	759,439,958			759,439,958		759,439,958
基本財産	663,667,320			663,667,320		663,667,320
土地	197,793,900			197,793,900		197,793,900
建物	465,873,420			465,873,420		465,873,420
その他の固定資産	95,772,638			95,772,638		95,772,638
建物	3,157,407			3,157,407		3,157,407
構築物	27,030,751			27,030,751		27,030,751
器具及び備品	6,621,967			6,621,967		6,621,967
有形リース資産	3,921,750			3,921,750		3,921,750
権利	249,795			249,795		249,795
ソフトウェア	243,739			243,739		243,739
退職給付引当資産	8,603,000			8,603,000		8,603,000
人件費積立資産	8,000,000			8,000,000		8,000,000
修繕積立資産	37,000,000			37,000,000		37,000,000
その他の固定資産	944,229			944,229		944,229
資産の部合計	783,768,833	0	0	783,768,833	0	783,768,833
流動負債	16,315,149			16,315,149		16,315,149
事業未払金	4,685,870			4,685,870		4,685,870
1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,879			9,936,879		9,936,879
1年以内返済予定リース債務	1,045,800			1,045,800		1,045,800
職員預り金	646,600			646,600		646,600
固定負債	123,172,371			123,172,371		123,172,371
設備資金借入金	111,693,421			111,693,421		111,693,421
リース債務	2,875,950			2,875,950		2,875,950
退職給付引当金	8,603,000			8,603,000		8,603,000
負債の部合計	139,487,520	0	0	139,487,520	0	139,487,520
基本金	232,763,900			232,763,900		232,763,900
基本金	232,763,900			232,763,900		232,763,900
国庫補助金等特別積立金	351,466,562			351,466,562		351,466,562
国庫補助金等特別積立金	351,466,562			351,466,562		351,466,562
その他の積立金	45,000,000			45,000,000		45,000,000
人件費積立金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
修繕積立金	37,000,000			37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	15,050,851			15,050,851		15,050,851
(うち当期活動増減差額)	36,776,867			36,776,867		36,776,867
純資産の部合計	644,281,313	0	0	644,281,313	0	644,281,313
負債及び純資産の部合計	783,768,833	0	0	783,768,833	0	783,768,833