

法人名	社会福祉法人 函館共愛会
施設名	社会福祉法人 函館共愛会
会計単位名	社会福祉法人 函館共愛会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,654,735,552	2,507,077,743	147,657,809	011 流動負債	1,842,050,290	1,914,890,268	△72,839,978
01 現金預金	1,647,514,341	1,557,158,893	90,355,448	01 短期運営資金借入金		560,000,000	△560,000,000
03 事業未収金	933,130,295	850,222,862	82,907,433	02 事業未払金	175,561,729	137,730,645	37,831,084
04 未収金	14,745,297	13,735,353	1,009,944	03 その他の未払金	155,793	1,199,950	△1,044,157
05 未収補助金	17,970,323		17,970,323	06 1年以内返済予定設備資金借入金	391,470,000		391,470,000
08 貯蔵品	816,773	428,240	388,533	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	132,000,000		132,000,000
09 医薬品	8,238,541	12,738,682	△4,500,141	08 1年以内返済予定リース債務	681,672		681,672
10 診療・療養費等材料	9,026,313	6,289,393	2,736,920	12 1年以内支払予定長期未払金	690,109		690,109
15 立替金	5,059,375	28,527,200	△23,467,825	13 未払費用	39,031,854	42,113,063	△3,081,209
16 前払金	1,008,136	1,185,467	△177,331	14 預り金	26,905,021	45,481,846	△18,576,825
17 前払費用	11,226,158	6,493,988	4,732,170	15 前受金	667,568	811,643	△144,075
21 短期貸付金	6,000,000	27,657,565	△21,657,565	19 仮受金		172,000	△172,000
24 仮払金		2,640,100	△2,640,100	20 賞与引当金	77,572,670	78,955,000	△1,382,330
002 固定資産	9,171,507,390	9,156,673,139	14,834,251	23 その他の流動負債		△3,992,755	3,992,755
001 基本財産	6,658,605,922	7,246,142,808	△587,536,886	25 買掛金	997,313,874	1,052,418,876	△55,105,002
01 土地	1,207,367,587	1,160,348,587	47,019,000	012 固定負債	2,298,597,500	3,026,483,018	△727,885,518
02 建物	4,977,622,986	5,503,343,975	△525,720,989	01 設備資金借入金	1,910,757,000	2,838,187,000	△927,430,000
03 建物付属設備	473,615,349	582,450,246	△108,834,897	02 長期運営資金借入金	175,000,000		175,000,000
002 その他の固定資産	2,512,901,468	1,910,530,331	602,371,137	03 リース債務	4,650,590		4,650,590
01 土地	208,527,000	255,546,000	△47,019,000	07 退職給付引当金	208,106,825	184,039,720	24,067,105
02 建物	287,664,151	50,935,882	236,728,269	08 長期未払金	83,085	4,256,298	△4,173,213
03 構築物	46,255,790	29,145,701	17,110,089	負債の部合計	4,140,647,790	4,941,373,286	△800,725,496
04 機械及び装置	16,216,463	20,680,931	△4,464,468	純資産の部			
05 車輛運搬具	16,131,183	13,341,385	2,789,798	013 基本金	2,085,334,161	2,085,334,161	
06 器具及び備品	173,606,576	150,117,892	23,488,684	01 第一号基本金	1,873,408,261	1,873,408,261	
07 建設仮勘定		6,727,091	△6,727,091	03 第三号基本金	211,925,900	211,925,900	
08 有形リース資産	3,309,479	3,843,207	△533,728	014 国庫補助金等特別積立金	2,104,932,097	2,121,524,051	△16,591,954
09 権利	1,578,968	1,695,968	△117,000	01 施設整備費補助積立金	2,104,932,097	2,121,524,051	△16,591,954
10 ソフトウェア	33,955,562	51,937,485	△17,981,923	015 その他の積立金	1,506,908,285	1,130,755,285	376,153,000
11 無形リース資産	2,548,800		2,548,800	01 人件費積立金	170,735,813	159,144,813	11,591,000
16 退職給付引当資産	208,106,825	184,039,720	24,067,105	02 修繕費積立金	94,715,000	91,942,000	2,773,000
18 人件費積立資産	170,735,813	159,144,813	11,591,000	03 備品購入積立金	75,176,472	74,176,472	1,000,000
19 修繕費積立資産	94,715,000	91,942,000	2,773,000	04 施設整備積立金	1,166,281,000	805,492,000	360,789,000
20 備品購入積立資産	75,176,472	74,176,472	1,000,000	016 次期繰越活動増減差額	1,988,420,609	1,384,764,099	603,656,510
21 施設整備積立資産	1,166,281,000	805,492,000	360,789,000	02 (うち当期活動増減差額)	508,867,037	86,911,016	421,956,021
24 その他の固定資産	5,317,922	4,756,293	561,629	純資産の部合計	7,685,595,152	6,722,377,596	963,217,556
資産の部合計	11,826,242,942	11,663,750,882	162,492,060	負債及び純資産の部合計	11,826,242,942	11,663,750,882	162,492,060

法人名	社会福祉法人 函館共愛会
施設名	社会福祉法人 函館共愛会
会計単位名	社会福祉法人 函館共愛会

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 函館共愛会 社会福祉事業	社会福祉法人 函館共愛会 収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	2,624,274,116	30,461,436	2,654,735,552		2,654,735,552
01 現金預金	1,620,685,715	26,828,626	1,647,514,341		1,647,514,341
02 有価証券					
03 事業未収金	929,497,485	3,632,810	933,130,295		933,130,295
04 未収金	14,745,297		14,745,297		14,745,297
05 未収補助金	17,970,323		17,970,323		17,970,323
06 未収収益					
07 受取手形					
08 貯蔵品	816,773		816,773		816,773
09 医薬品	8,238,541		8,238,541		8,238,541
10 診療・療養費等材料	9,026,313		9,026,313		9,026,313
11 給食用材料					
12 商品・製品					
13 仕掛品					
14 原材料					
15 立替金	5,059,375		5,059,375		5,059,375
16 前払金	1,008,136		1,008,136		1,008,136
17 前払費用	11,226,158		11,226,158		11,226,158
18 1年以内回収予定長期貸付金					
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
21 短期貸付金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
22 事業区分間貸付金					
24 仮払金					
25 その他の流動資産					
26 徴収不能引当金					
27 仮払消費税					
002 固定資産	8,962,980,388	208,527,002	9,171,507,390		9,171,507,390
001 基本財産	6,658,605,922		6,658,605,922		6,658,605,922
01 土地	1,207,367,587		1,207,367,587		1,207,367,587
02 建物	4,977,622,986		4,977,622,986		4,977,622,986
03 建物付属設備	473,615,349		473,615,349		473,615,349
04 定期預金					
05 投資有価証券					
002 その他の固定資産	2,304,374,466	208,527,002	2,512,901,468		2,512,901,468
01 土地		208,527,000	208,527,000		208,527,000
02 建物	287,664,149	2	287,664,151		287,664,151
03 構築物	46,255,790		46,255,790		46,255,790
04 機械及び装置	16,216,463		16,216,463		16,216,463
05 車輛運搬具	16,131,183		16,131,183		16,131,183
06 器具及び備品	173,606,576		173,606,576		173,606,576
07 建設仮勘定					
08 有形リース資産	3,309,479		3,309,479		3,309,479
09 権利	1,578,968		1,578,968		1,578,968
10 ソフトウェア	33,955,562		33,955,562		33,955,562
11 無形リース資産	2,548,800		2,548,800		2,548,800
12 投資有価証券					
13 長期貸付金					
14 事業区分間長期貸付金					
16 退職給付引当資産	208,106,825		208,106,825		208,106,825
17 長期預り金積立資産					
18 人件費積立資産	170,735,813		170,735,813		170,735,813
19 修繕費積立資産	94,715,000		94,715,000		94,715,000
20 備品購入積立資産	75,176,472		75,176,472		75,176,472
21 施設整備積立資産	1,166,281,000		1,166,281,000		1,166,281,000
22 差入保証金					
23 長期前払費用					
24 その他の固定資産	5,317,922		5,317,922		5,317,922
03 償却累計額					
資産の部合計	11,587,254,504	238,988,438	11,826,242,942		11,826,242,942

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 函館共 愛会社会福祉事業	社会福祉法人 函館共 愛会収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	1,839,200,397	2,849,893	1,842,050,290		1,842,050,290
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	175,172,594	389,135	175,561,729		175,561,729
03 その他の未払金	155,793		155,793		155,793
04 支払手形					
05 役員等短期借入金					
06 1年以内返済予定設備資金借入金	391,470,000		391,470,000		391,470,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	132,000,000		132,000,000		132,000,000
08 1年以内返済予定リース債務	681,672		681,672		681,672
09 1年以内返済予定役員等長期借入金					
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
12 1年以内支払予定長期未払金	690,109		690,109		690,109
13 未払費用	39,031,854		39,031,854		39,031,854
14 預り金	25,111,831	1,793,190	26,905,021		26,905,021
15 前受金		667,568	667,568		667,568
16 前受収益					
17 事業区分間借入金					
19 仮受金					
20 賞与引当金	77,572,670		77,572,670		77,572,670
21 未払法人税等					
22 繰延税金負債					
23 その他の流動負債					
24 借受消費税					
25 買掛金	997,313,874		997,313,874		997,313,874
26 未払消費税					
012 固定負債	2,298,597,500		2,298,597,500		2,298,597,500
01 設備資金借入金	1,910,757,000		1,910,757,000		1,910,757,000
02 長期運営資金借入金	175,000,000		175,000,000		175,000,000
03 リース債務	4,650,590		4,650,590		4,650,590
04 役員等長期借入金					
05 事業区分間長期借入金					
07 退職給付引当金	208,106,825		208,106,825		208,106,825
08 長期未払金	83,085		83,085		83,085
09 長期預り金					
10 その他の固定負債					
負債の部合計	4,137,797,897	2,849,893	4,140,647,790		4,140,647,790
013 基本金	1,873,408,261	211,925,900	2,085,334,161		2,085,334,161
01 第一号基本金	1,873,408,261		1,873,408,261		1,873,408,261
02 第二号基本金					
03 第三号基本金		211,925,900	211,925,900		211,925,900
014 国庫補助金等特別積立金	2,104,932,097		2,104,932,097		2,104,932,097
01 施設整備費補助積立金	2,104,932,097		2,104,932,097		2,104,932,097
02 借入元金償還補助積立金					
015 その他の積立金	1,506,908,285		1,506,908,285		1,506,908,285
01 人件費積立金	170,735,813		170,735,813		170,735,813
02 修繕費積立金	94,715,000		94,715,000		94,715,000
03 備品購入積立金	75,176,472		75,176,472		75,176,472
04 施設整備積立金	1,166,281,000		1,166,281,000		1,166,281,000
016 次期繰越活動増減差額	1,964,207,964	24,212,645	1,988,420,609		1,988,420,609
02 (うち当期活動増減差額)	509,916,584	△1,049,547	508,867,037		508,867,037
純資産の部合計	7,449,456,607	236,138,545	7,685,595,152		7,685,595,152
負債及び純資産の部合計	11,587,254,504	238,988,438	11,826,242,942		11,826,242,942