

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,664,985			流動負債	8,316,572		
現金預金	2,520,397			事業未払金	1,785,479		
事業未収金	7,643,050			1年以内返済予定設備資金借入金	5,286,000		
未収補助金	7,239,250			職員預り金	1,245,093		
その他の流動資産	262,288						
固定資産	183,115,420			固定負債	64,773,200		
基本財産	136,461,573			設備資金借入金	60,482,000		
建物	118,750,394			退職給付引当金	4,291,200		
建物附属設備	16,711,179						
定期預金	1,000,000			負債の部合計	73,089,772		
その他の固定資産	46,653,847						
建物	845,508			純資産の部			
構築物	6,204,144			基本金	5,107,500		
車輛運搬具	1			第1号基本金	1,000,000		
器具及び備品	3,190,749			第3号基本金	4,107,500		
権利	107,295			国庫補助金等特別積立金	84,545,218		
退職給付引当資産	4,291,200			その他の積立金	32,000,000		
人件費積立資産	1,000,000			人件費積立金	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000			保育所施設・設備整備積立金	31,000,000		
その他の固定資産	14,950			次期繰越活動増減差額	6,037,915		
				(うち当期活動増減差額)	△4,243,156		
資産の部合計	200,780,405			純資産の部合計	127,690,633		
				負債及び純資産の部合計	200,780,405		

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	17,664,985	17,664,985	0
現金預金	2,520,397	2,520,397	0
事業未収金	7,643,050	7,643,050	0
未収補助金	7,239,250	7,239,250	0
その他の流動資産	262,288	262,288	0
固定資産	183,115,420	183,115,420	0
基本財産	136,461,573	136,461,573	0
建物	118,750,394	118,750,394	0
建物附属設備	16,711,179	16,711,179	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	46,653,847	46,653,847	0
建物	845,508	845,508	0
構築物	6,204,144	6,204,144	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,190,749	3,190,749	0
権利	107,295	107,295	0
退職給付引当資産	4,291,200	4,291,200	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	31,000,000	0
その他の固定資産	14,950	14,950	0
資産の部合計	200,780,405	200,780,405	0
流動負債	8,316,572	8,316,572	0
事業未払金	1,785,479	1,785,479	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,286,000	5,286,000	0
職員預り金	1,245,093	1,245,093	0
固定負債	64,773,200	64,773,200	0
設備資金借入金	60,482,000	60,482,000	0
退職給付引当金	4,291,200	4,291,200	0
負債の部合計	73,089,772	73,089,772	0
基本金	5,107,500	5,107,500	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第3号基本金	4,107,500	4,107,500	0
国庫補助金等特別積立金	84,545,218	84,545,218	0
その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	0
次期繰越活動増減差額	6,037,915	6,037,915	0
(うち当期活動増減差額)	△4,243,156	△4,243,156	0
純資産の部合計	127,690,633	127,690,633	0
負債及び純資産の部合計	200,780,405	200,780,405	0

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	17,664,985		
現金預金	2,520,397		
事業未収金	7,643,050		
未収補助金	7,239,250		
その他の流動資産	262,288		
固定資産	183,115,420		
基本財産	136,461,573		
建物	118,750,394		
建物附属設備	16,711,179		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	46,653,847		
建物	845,508		
構築物	6,204,144		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	3,190,749		
権利	107,295		
退職給付引当資産	4,291,200		
人件費積立資産	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000		
その他の固定資産	14,950		
資産の部合計	200,780,405		
流動負債	8,316,572		
事業未払金	1,785,479		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,286,000		
職員預り金	1,245,093		
固定負債	64,773,200		
設備資金借入金	60,482,000		
退職給付引当金	4,291,200		
負債の部合計	73,089,772		
基本金	5,107,500		
第1号基本金	1,000,000		
第3号基本金	4,107,500		
国庫補助金等特別積立金	84,545,218		
その他の積立金	32,000,000		
人件費積立金	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	31,000,000		
次期繰越活動増減差額	6,037,915		
(うち当期活動増減差額)	△4,243,156		
純資産の部合計	127,690,633		
負債及び純資産の部合計	200,780,405		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目	寿福社会	あかつき保育園	合計
流動資産			
現金預金	990,136	16,674,849	17,664,985
事業未収金	990,136	1,530,261	2,520,397
未収補助金	0	7,643,050	7,643,050
その他の流動資産	0	7,239,250	7,239,250
	0	262,288	262,288
固定資産			
基本財産	1,000,000	182,115,420	183,115,420
建物	0	118,750,394	118,750,394
建物附属設備	0	16,711,179	16,711,179
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	46,653,847	46,653,847
建物	0	845,508	845,508
構築物	0	6,204,144	6,204,144
車輛運搬具	0	1	1
器具及び備品	0	3,190,749	3,190,749
権利	0	107,295	107,295
退職給付引当資産	0	4,291,200	4,291,200
人件費積立資産	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	31,000,000	31,000,000
その他の固定資産	0	14,950	14,950
資産の部合計	1,990,136	198,790,269	200,780,405
流動負債			
事業未払金	0	8,316,572	8,316,572
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,785,479	1,785,479
職員預り金	0	5,286,000	5,286,000
	0	1,245,093	1,245,093
固定負債			
設備資金借入金	0	64,773,200	64,773,200
退職給付引当金	0	60,482,000	60,482,000
	0	4,291,200	4,291,200
負債の部合計	0	73,089,772	73,089,772
基本金			
第1号基本金	1,000,000	4,107,500	5,107,500
第3号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	4,107,500	4,107,500
その他の積立金	0	84,545,218	84,545,218
人件費積立金	0	32,000,000	32,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	0	31,000,000	31,000,000
(うち当期活動増減差額)	990,136	5,047,779	6,037,915
純資産の部合計	△175,881	△4,067,275	△4,243,156
負債及び純資産の部合計	1,990,136	125,700,497	127,690,633
	1,990,136	198,790,269	200,780,405

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	17,664,985	
現金預金	0	2,520,397	
事業未収金	0	7,643,050	
未収補助金	0	7,239,250	
その他の流動資産	0	262,288	
固定資産	0	183,115,420	
基本財産	0	136,461,573	
建物	0	118,750,394	
建物附属設備	0	16,711,179	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	46,653,847	
建物	0	845,508	
構築物	0	6,204,144	
車輛運搬具	0	1	
器具及び備品	0	3,190,749	
権利	0	107,295	
退職給付引当資産	0	4,291,200	
人件費積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	31,000,000	
その他の固定資産	0	14,950	
資産の部合計	0	200,780,405	
流動負債	0	8,316,572	
事業未払金	0	1,785,479	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,286,000	
職員預り金	0	1,245,093	
固定負債	0	64,773,200	
設備資金借入金	0	60,482,000	
退職給付引当金	0	4,291,200	
負債の部合計	0	73,089,772	
基本金	0	5,107,500	
第1号基本金	0	1,000,000	
第3号基本金	0	4,107,500	
国庫補助金等特別積立金	0	84,545,218	
その他の積立金	0	32,000,000	
人件費積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	31,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	6,037,915	
(うち当期活動増減差額)	0	△4,243,156	
純資産の部合計	0	127,690,633	
負債及び純資産の部合計	0	200,780,405	