

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 |
| 0001 流動資産 | 159,576,424 | | 159,576,424 | 0006 流動負債 | 23,265,679 | | 23,265,679 |
| 0258 現金預金 | 119,284,203 | | 119,284,203 | 2112 事業未払金 | 5,558,795 | | 5,558,795 |
| 1111 現金 | 130,000 | | 130,000 | 2113 その他の未払金 | 47,000 | | 47,000 |
| 1112 普通預金 | 99,154,203 | | 99,154,203 | 2131 未払費用 | 8,571,300 | | 8,571,300 |
| 1113 定期預金 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 2133 職員預り金 | 171,834 | | 171,834 |
| 1131 事業未収金 | 35,678,747 | | 35,678,747 | 2151 仮受金 | 27,750 | | 27,750 |
| 1132 未収金 | 86,268 | | 86,268 | 2152 賞与引当金 | 8,889,000 | | 8,889,000 |
| 1133 未収補助金 | 16,032 | | 16,032 | 負債の部合計 | 23,265,679 | | 23,265,679 |
| 1134 未収収益 | 4,225,551 | | 4,225,551 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1161 立替金 | 126,693 | | 126,693 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 630,640,315 | | 630,640,315 |
| 1163 前払費用 | 158,930 | | 158,930 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 630,640,315 | | 630,640,315 |
| 0002 固定資産 | 754,545,855 | | 754,545,855 | 0011 その他の積立金 | 60,539,125 | | 60,539,125 |
| 0003 基本財産 | 686,059,036 | | 686,059,036 | 3221 退職給付引当積立金 | 500,000 | | 500,000 |
| 1211 土地 | 15,752,300 | | 15,752,300 | 3223 人件費積立金 | 18,039,125 | | 18,039,125 |
| 1212 建物 | 669,306,736 | | 669,306,736 | 3224 修繕費積立金 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 3225 器具備品購入積立金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 68,486,819 | | 68,486,819 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 199,677,160 | | 199,677,160 |
| 1312 建物 | 341,251 | | 341,251 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 199,677,160 | | 199,677,160 |
| 1315 車輛運搬具 | 2,157,681 | | 2,157,681 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 5,345,507 | | 5,345,507 |
| 1316 器具及び備品 | 4,624,310 | | 4,624,310 | | | | |
| 1321 権利 | 110,250 | | 110,250 | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 671,882 | | 671,882 | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 500,000 | | 500,000 | | | | |
| 1332 人件費積立資産 | 18,039,125 | | 18,039,125 | | | | |
| 1333 修繕費積立資産 | 22,000,000 | | 22,000,000 | | | | |
| 1334 器具備品購入積立資産 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | | | |
| 1343 リサイクル預託金 | 42,320 | | 42,320 | | | | |
| 資産の部合計 | 914,122,279 | | 914,122,279 | 純資産の部合計 | 890,856,600 | | 890,856,600 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 914,122,279 | | 914,122,279 |

法人名 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 [0001: (社福) 旭福社会]

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
(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 | 156134928 | 3441496 | 159576424 | | 159576424 |
| 現金預金 | 116570153 | 2714050 | 119284203 | | 119284203 |
| 事業未収金 | 34985307 | 693440 | 35678747 | | 35678747 |
| 未収金 | 52868 | 33400 | 86268 | | 86268 |
| 未収補助金 | 16032 | | 16032 | | 16032 |
| 未収収益 | 4225551 | | 4225551 | | 4225551 |
| 立替金 | 126693 | | 126693 | | 126693 |
| 前払費用 | 158324 | 606 | 158930 | | 158930 |
| 固定資産 | 754497938 | 47917 | 754545855 | | 754545855 |
| 基本財産 | 686059036 | | 686059036 | | 686059036 |
| 土地 | 15752300 | | 15752300 | | 15752300 |
| 建物 | 669306736 | | 669306736 | | 669306736 |
| 定期預金 | 1000000 | | 1000000 | | 1000000 |
| その他の固定資産 | 68438902 | 47917 | 68486819 | | 68486819 |
| 建物 | 341251 | | 341251 | | 341251 |
| 車輛運搬具 | 2157681 | | 2157681 | | 2157681 |
| 器具及び備品 | 4576393 | 47917 | 4624310 | | 4624310 |
| 権利 | 110250 | | 110250 | | 110250 |
| ソフトウェア | 671882 | | 671882 | | 671882 |
| 退職給付引当資産 | 500000 | | 500000 | | 500000 |
| 人件費積立資産 | 18039125 | | 18039125 | | 18039125 |
| 修繕費積立資産 | 22000000 | | 22000000 | | 22000000 |
| 器具備品購入積立資産 | 20000000 | | 20000000 | | 20000000 |
| リサイクル預託金 | 42320 | | 42320 | | 42320 |
| 資産の部合計 | 910632866 | 3489413 | 914122279 | | 914122279 |
| 流動負債 | 22361002 | 904677 | 23265679 | | 23265679 |
| 事業未払金 | 5309597 | 249198 | 5558795 | | 5558795 |
| その他の未払金 | 47000 | | 47000 | | 47000 |
| 未払費用 | 8200069 | 371231 | 8571300 | | 8571300 |
| 職員預り金 | 165586 | 6248 | 171834 | | 171834 |
| 仮受金 | 27750 | | 27750 | | 27750 |
| 賞与引当金 | 8611000 | 278000 | 8889000 | | 8889000 |
| 負債の部合計 | 22361002 | 904677 | 23265679 | | 23265679 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 630640315 | | 630640315 | | 630640315 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 630640315 | | 630640315 | | 630640315 |
| その他の積立金 | 60539125 | | 60539125 | | 60539125 |
| 退職給付引当積立金 | 500000 | | 500000 | | 500000 |
| 人件費積立金 | 18039125 | | 18039125 | | 18039125 |
| 修繕費積立金 | 22000000 | | 22000000 | | 22000000 |
| 器具備品購入積立金 | 20000000 | | 20000000 | | 20000000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 197092424 | 2584736 | 199677160 | | 199677160 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 197092424 | 2584736 | 199677160 | | 199677160 |
| | 5333669 | 11838 | 5345507 | | 5345507 |
| 純資産の部合計 | 888271864 | 2584736 | 890856600 | | 890856600 |
| 負債及び純資産の部合計 | 910632866 | 3489413 | 914122279 | | 914122279 |