

## 社会福祉法人 進和学園 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>I 資産の部</b>					
流動資産	1,498,494,916	860,512	1,499,355,428	0	1,499,355,428
現金預金	767,644,403	581,174	768,225,577	0	768,225,577
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	415,005,559	279,338	415,284,897	0	415,284,897
未収金	100,600,000	0	100,600,000	0	100,600,000
未収補助金	214,687,000	0	214,687,000	0	214,687,000
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	543,494	0	543,494	0	543,494
前払金	14,460	0	14,460	0	14,460
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
基本財産	3,308,392,394	0	3,308,392,394	0	3,308,392,394
土地	1,138,186,605	0	1,138,186,605	0	1,138,186,605
建物	2,170,205,789	0	2,170,205,789	0	2,170,205,789
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,331,022,759	72,802	2,331,095,561	0	2,331,095,561
土地	171,541,463	0	171,541,463	0	171,541,463
建物	409,581,077	0	409,581,077	0	409,581,077
構築物	126,985,315	0	126,985,315	0	126,985,315
機械及び装置	13,989,223	0	13,989,223	0	13,989,223
車輛運搬具	20,700,212	0	20,700,212	0	20,700,212
器具及び備品	72,324,480	2	72,324,482	0	72,324,482
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	2,473,359	72,800	2,546,159	0	2,546,159
ソフトウェア	2,948,057	0	2,948,057	0	2,948,057
投資有価証券	67,280,000	0	67,280,000	0	67,280,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	203,927,600	0	203,927,600	0	203,927,600
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	455,850,000	0	455,850,000	0	455,850,000
修繕費積立資産	477,610,000	0	477,610,000	0	477,610,000
備品等購入積立資産	12,450,000	0	12,450,000	0	12,450,000
工賃変動積立資産	52,100,000	0	52,100,000	0	52,100,000
設備整備等積立資産	209,367,744	0	209,367,744	0	209,367,744
その他の固定資産	0	0	0	0	0
いのちの森づくり友の会積立資産	3,474,084	0	3,474,084	0	3,474,084
その他の積立資産	28,420,145	0	28,420,145	0	28,420,145
資産の部合計	7,137,910,069	933,314	7,138,843,383	0	7,138,843,383
<b>II 負債の部</b>					
流動負債	596,910,352	325,438	597,235,790	0	597,235,790
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	111,025,278	325,189	111,350,467	0	111,350,467
その他の未払金	430,006,400	0	430,006,400	0	430,006,400
1年以内返済予定設備資金借入金	35,100,000	0	35,100,000	0	35,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	411,846	0	411,846	0	411,846
職員預り金	20,366,828	249	20,367,077	0	20,367,077
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	754,047,600	0	754,047,600	0	754,047,600
設備資金借入金	550,120,000	0	550,120,000	0	550,120,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	203,927,600	0	203,927,600	0	203,927,600
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,350,957,952	325,438	1,351,283,390	0	1,351,283,390
<b>III 純資産の部</b>					
基本金	187,500,000	0	187,500,000	0	187,500,000
基本金	187,500,000	0	187,500,000	0	187,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,081,930,399	0	1,081,930,399	0	1,081,930,399
国庫補助金等特別積立金	1,081,930,399	0	1,081,930,399	0	1,081,930,399
その他の積立金	1,339,271,973	0	1,339,271,973	0	1,339,271,973
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	455,850,000	0	455,850,000	0	455,850,000
修繕費積立金	477,610,000	0	477,610,000	0	477,610,000
備品等購入積立金	12,450,000	0	12,450,000	0	12,450,000
工賃変動積立金	52,100,000	0	52,100,000	0	52,100,000
設備整備等積立金	309,367,744	0	309,367,744	0	309,367,744
いのちの森づくり友の会積立金	3,474,084	0	3,474,084	0	3,474,084
その他の積立金	28,420,145	0	28,420,145	0	28,420,145
次期繰越活動増減差額	3,178,249,745	607,876	3,178,857,621	0	3,178,857,621
(うち当期活動増減差額)	(△178,100,498)	(335,423)	(△177,765,075)	(0)	(△177,765,075)
純資産の部合計	5,786,952,117	607,876	5,787,559,993	0	5,787,559,993
負債及び純資産の部合計	7,137,910,069	933,314	7,138,843,383	0	7,138,843,383