

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名：社会福祉法人 進和学園

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	進和 万田ホーム	ビーライト しんわ	進和 やましろホーム	進和 あさひホーム	はばたき 進和	サンメッセ しんわ	しんわ ルネッサンス	しんわ グループホーム	雇用安定等事業	生活支援等事業	相談支援事業	いずみ 保育園	つどいの広場 どれみ	富士見 保育園	施設整備 特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分計
I 資産の部																			
流動資産	152,941,760	69,972,502	44,917,016	102,121,549	142,173,000	114,660,708	84,500,174	272,565,319	89,455,960	18,502,260	833,555	4,797,004	18,833,313	3,425,027	32,389,369	379,706,400	1,531,794,916	33,300,000	1,498,494,916
現金預金	68,988,002	38,222,712	33,125,354	30,208,964	94,546,235	70,031,072	61,061,751	168,380,113	66,221,977	1,840,806	819,095	2,894,096	5,421,527	2,356,947	8,806,352	114,719,400	767,644,403	0	767,644,403
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	31,679,711	11,791,662	71,912,585	47,611,355	44,623,236	23,392,696	104,160,886	23,230,783	16,661,454	0	1,902,908	13,405,786	1,058,000	23,574,497	0	415,005,559	0	415,005,559
未収金	50,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,300,000	100,600,000	0	100,600,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,687,000	0	214,687,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	353,758	70,079	0	0	15,410	6,400	45,727	24,320	3,200	0	0	0	6,000	10,080	8,520	0	543,494	0	543,494
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460	0	14,460
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	33,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300,000	33,300,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	397,974,646	656,957,789	39,767,754	722,219,563	729,173,557	815,900,631	268,972,028	1,217,615,158	158,462,625	0	4,295,117	8,443,032	493,124,222	934,181	125,574,850	0	5,639,415,153	0	5,639,415,153
基本財産	72,148,302	417,719,658	0	275,147,504	545,209,793	531,450,375	182,190,564	924,396,475	10,294,980	0	0	0	324,925,453	0	24,909,290	0	3,308,392,394	0	3,308,392,394
土地	0	189,629,356	0	137,431,800	205,361,200	103,238,415	83,943,600	418,582,234	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,186,605	0	1,138,186,605
建物	72,148,302	228,090,302	0	137,715,704	339,848,593	428,211,960	98,246,964	505,814,241	10,294,980	0	0	0	324,925,453	0	24,909,290	0	2,170,205,789	0	2,170,205,789
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	325,826,344	239,238,131	39,767,754	447,072,059	183,963,764	284,450,256	86,781,464	293,218,683	148,167,645	0	4,295,117	8,443,032	168,198,769	934,181	100,665,560	0	2,331,022,759	0	2,331,022,759
土地	47,313,878	45,290,500	0	40,284,500	16,486,000	3,966,585	0	18,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	171,541,463	0	171,541,463
建物	19,844,027	1	0	0	0	0	1,838,081	0	28,912,226	0	0	0	0	0	0	0	50,594,335	0	50,594,335
建物附属設備	16,385,038	53,349,960	0	2	0	135,531,167	3,280,632	66,549,625	0	0	0	83,890,318	0	0	0	0	358,986,742	0	358,986,742
構築物	0	27,897,948	0	3,337,003	18,824,528	20,396,968	0	19,805,803	0	0	0	36,346,342	0	0	376,723	0	126,985,315	0	126,985,315
機械及び装置	0	0	0	0	1	0	7,336,541	6,652,681	0	0	0	0	0	0	0	0	13,989,223	0	13,989,223
車両運搬具	0	1,256,036	5,948,254	6,457,225	2,521,557	308,682	2,919,922	454,483	834,042	0	4	3	0	0	4	0	20,700,212	0	20,700,212
器具及び備品	1,338,146	5,148,723	0	6,802,863	5,265,678	18,566,313	918,447	22,345,613	588,342	0	232,601	383,528	8,662,178	293,981	1,778,067	0	72,324,480	0	72,324,480
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	979,011	74,984	0	145,600	224,952	217,725	149,968	0	520,519	0	0	0	0	0	160,600	0	2,473,359	0	2,473,359
ソフトウェア	164,016	164,016	0	164,016	164,016	164,016	167,523	1,249,128	164,016	0	164,016	0	219,278	0	164,016	0	2,948,057	0	2,948,057
投資有価証券	67,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,280,000	0	67,280,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,020,400	16,955,900	5,419,500	24,730,850	23,376,950	25,478,800	16,060,350	32,731,350	5,948,500	0	3,898,500	8,059,500	17,080,650	640,200	17,526,150	0	203,927,600	0	203,927,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	20,000,000	0	229,250,000	50,000,000	15,000,000	11,500,000	25,000,000	55,000,000	0	0	0	14,700,000	0	35,400,000	0	455,850,000	0	455,850,000
修繕費積立資産	0	63,900,000	28,400,000	135,900,000	60,300,000	48,400,000	6,000,000	28,400,000	56,200,000	0	0	0	6,300,000	0	43,810,000	0	477,610,000	0	477,610,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,450,000	0	12,450,000	0	12,450,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	8,010,000	44,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,100,000	0	52,100,000
設備整備等積立資産	163,027,744	0	0	0	0	0	28,600,000	17,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	209,367,744	0	209,367,744
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いのちの森づくり友の会積立資産	3,474,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,084	0	3,474,084
その他の積立資産	0	5,200,063	0	0	6,800,082	16,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,420,145	0	28,420,145
資産の部合計	550,916,406	726,930,291	84,684,770	824,341,112	871,346,557	930,561,339	353,472,202	1,490,180,477	247,918,585	18,502,260	5,128,672	13,240,036	511,957,535	4,359,208	157,964,219	379,706,400	7,171,210,069	33,300,000	7,137,910,069
II 負債の部																			
流動負債	87,617,117	6,293,860	1,598,828	15,499,049	18,206,156	9,174,732	11,011,501	51,759,828	5,077,697	18,383,360	547,125	4,460,026	13,964,057	3,388,425	3,522,191	379,706,400	630,210,352	33,300,000	596,910,352
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,545,780	4,456,944	867,715	11,960,509	15,430,303	6,673,994	9,752,737	48,474,717	4,213,827	1,274,308	333,271	445,741	2,829,428	388,425	2,377,579	0	111,025,278	0	111,025,278
その他の未払金	50,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,706,400	430,006,400	0	430,006,400
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	277,560	0	0	105,600	0	0	0	28,686	0	0	28,686	0	0	0	0	0	411,846	0	411,846
職員預り金	393,777																		