

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(単位:円)

| 資 産 の 部   |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |                 | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |
| 流動資産      | 822,500,594   | 806,089,039   | 16,411,555   | 流動負債            | 116,118,698   | 119,440,625   | △ 3,321,927  |
| 現金預金      | 660,997,598   | 633,369,111   | 27,628,487   | 事業未払金           | 27,943,445    | 35,798,527    | △ 7,855,082  |
| 事業未収金     | 160,354,756   | 171,284,747   | △ 10,929,991 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 27,320,000    | 27,320,000    | 0            |
| 貯蔵品       | 225,723       | 240,500       | △ 14,777     | 預り金             | 119,413       | 378,553       | △ 259,140    |
| 医薬品       | 189,121       | 235,998       | △ 46,877     | 職員預り金           | 2,958,890     | 4,716,165     | △ 1,757,275  |
| 立替金       | 0             | 242,417       | △ 242,417    | 前受金             | 5,328,350     | 5,330,080     | △ 1,730      |
| 前払金       | 44,900        | 0             | 44,900       | 賞与引当金           | 52,448,600    | 45,897,300    | 6,551,300    |
| 前払費用      | 687,296       | 696,266       | △ 8,970      | 固定負債            | 266,508,889   | 295,095,556   | △ 28,586,667 |
| 仮払金       | 1,200         | 20,000        | △ 18,800     | 設備資金借入金         | 266,370,000   | 293,690,000   | △ 27,320,000 |
| 固定資産      | 1,526,132,887 | 1,544,999,304 | △ 18,866,417 | 退職給付引当金         | 0             | 1,200,000     | △ 1,200,000  |
| 基本財産      | 933,789,298   | 968,970,632   | △ 35,181,334 | 長期預り金           | 138,889       | 205,556       | △ 66,667     |
| 土地        | 248,196,120   | 248,196,120   | 0            | 負債の部合計          | 382,627,587   | 414,536,181   | △ 31,908,594 |
| 建物        | 685,593,178   | 720,774,512   | △ 35,181,334 | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| その他の固定資産  | 592,343,589   | 576,028,672   | 16,314,917   | 基本金             | 147,345,110   | 147,345,110   | 0            |
| 土地        | 84,320,220    | 84,320,220    | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 228,650,057   | 240,564,802   | △ 11,914,745 |
| 建物        | 337,921,981   | 351,731,358   | △ 13,809,377 | その他の積立金         | 90,824,915    | 52,600,000    | 38,224,915   |
| 構築物       | 12,422,722    | 9,903,991     | 2,518,731    | 次期繰越活動増減差額      | 1,499,185,812 | 1,496,042,250 | 3,143,562    |
| 機械及び装置    | 2,306,895     | 2,484,922     | △ 178,027    | (うち当期活動増減差額)    | 41,368,477    | 81,229,417    | △ 39,860,940 |
| 車両運搬具     | 1             | 2             | △ 1          |                 |               |               |              |
| 器具及び備品    | 44,425,864    | 53,960,397    | △ 9,534,533  |                 |               |               |              |
| 権利        | 2             | 2             | 0            |                 |               |               |              |
| ソフトウェア    | 23,090        | 46,180        | △ 23,090     |                 |               |               |              |
| 施設整備等積立資産 | 90,824,915    | 52,791,095    | 38,033,820   |                 |               |               |              |
| 長期前払費用    | 87,539        | 774,835       | △ 687,296    |                 |               |               |              |
| その他の固定資産  | 20,010,360    | 20,015,670    | △ 5,310      | 純資産の部合計         | 1,966,005,894 | 1,936,552,162 | 29,453,732   |
| 資産の部合計    | 2,348,633,481 | 2,351,088,343 | △ 2,454,862  | 負債及び純資産の部合計     | 2,348,633,481 | 2,351,088,343 | △ 2,454,862  |

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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          |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産            | 678,876,099   | 143,624,495 | 822,500,594   | 0      | 822,500,594   |
| 現金預金            | 536,077,360   | 124,920,238 | 660,997,598   | 0      | 660,997,598   |
| 事業未収金           | 141,866,134   | 18,488,622  | 160,354,756   | 0      | 160,354,756   |
| 貯蔵品             | 128,607       | 97,116      | 225,723       | 0      | 225,723       |
| 医薬品             | 189,121       | 0           | 189,121       | 0      | 189,121       |
| 前払金             | 44,900        | 0           | 44,900        | 0      | 44,900        |
| 前払費用            | 568,777       | 118,519     | 687,296       | 0      | 687,296       |
| 仮払金             | 1,200         | 0           | 1,200         | 0      | 1,200         |
| 固定資産            | 1,299,485,472 | 226,647,415 | 1,526,132,887 | 0      | 1,526,132,887 |
| 基本財産            | 933,789,298   | 0           | 933,789,298   | 0      | 933,789,298   |
| 土地              | 248,196,120   | 0           | 248,196,120   | 0      | 248,196,120   |
| 建物              | 685,593,178   | 0           | 685,593,178   | 0      | 685,593,178   |
| その他の固定資産        | 365,696,174   | 226,647,415 | 592,343,589   | 0      | 592,343,589   |
| 土地              | 82,004,696    | 2,315,524   | 84,320,220    | 0      | 84,320,220    |
| 建物              | 181,793,408   | 156,128,573 | 337,921,981   | 0      | 337,921,981   |
| 構築物             | 11,984,219    | 438,503     | 12,422,722    | 0      | 12,422,722    |
| 機械及び装置          | 1,903,946     | 402,949     | 2,306,895     | 0      | 2,306,895     |
| 車輛運搬具           | 1             | 0           | 1             | 0      | 1             |
| 器具及び備品          | 41,267,239    | 3,158,625   | 44,425,864    | 0      | 44,425,864    |
| 権利              | 2             | 0           | 2             | 0      | 2             |
| ソフトウェア          | 23,090        | 0           | 23,090        | 0      | 23,090        |
| 施設整備等積立資産       | 46,637,585    | 44,187,330  | 90,824,915    | 0      | 90,824,915    |
| 長期前払費用          | 71,628        | 15,911      | 87,539        | 0      | 87,539        |
| その他の固定資産        | 10,360        | 20,000,000  | 20,010,360    | 0      | 20,010,360    |
| 資産の部合計          | 1,978,361,571 | 370,271,910 | 2,348,633,481 | 0      | 2,348,633,481 |
| 流動負債            | 99,130,615    | 16,988,083  | 116,118,698   | 0      | 116,118,698   |
| 事業未払金           | 23,158,135    | 4,785,310   | 27,943,445    | 0      | 27,943,445    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 27,320,000    | 0           | 27,320,000    | 0      | 27,320,000    |
| 預り金             | 55,576        | 63,837      | 119,413       | 0      | 119,413       |
| 職員預り金           | 2,655,304     | 303,586     | 2,958,890     | 0      | 2,958,890     |
| 前受金             | 0             | 5,328,350   | 5,328,350     | 0      | 5,328,350     |
| 賞与引当金           | 45,941,600    | 6,507,000   | 52,448,600    | 0      | 52,448,600    |
| 固定負債            | 266,370,000   | 138,889     | 266,508,889   | 0      | 266,508,889   |
| 設備資金借入金         | 266,370,000   | 0           | 266,370,000   | 0      | 266,370,000   |
| 長期預り金           | 0             | 138,889     | 138,889       | 0      | 138,889       |
| 負債の部合計          | 365,500,615   | 17,126,972  | 382,627,587   | 0      | 382,627,587   |
| 基本金             | 147,345,110   | 0           | 147,345,110   | 0      | 147,345,110   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 228,580,593   | 69,464      | 228,650,057   | 0      | 228,650,057   |
| その他の積立金         | 46,637,585    | 44,187,330  | 90,824,915    | 0      | 90,824,915    |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,190,297,668 | 308,888,144 | 1,499,185,812 | 0      | 1,499,185,812 |
| (うち当期活動増減差額)    | 42,007,421    | 638,944     | 41,368,477    | 0      | 41,368,477    |
| 純資産の部合計         | 1,612,860,956 | 353,144,938 | 1,966,005,894 | 0      | 1,966,005,894 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,978,361,571 | 370,271,910 | 2,348,633,481 | 0      | 2,348,633,481 |