

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 孝養会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	109,665,603	0	0	109,665,603	0	109,665,603
現金預金	61,856,510	0	0	61,856,510	0	61,856,510
事業未収金	47,309,663	0	0	47,309,663	0	47,309,663
貯蔵品	281,276	0	0	281,276	0	281,276
前払金	218,154	0	0	218,154	0	218,154
固定資産	1,189,391,942	0	0	1,189,391,942	0	1,189,391,942
基本財産	815,919,252	0	0	815,919,252	0	815,919,252
土地	170,322,000	0	0	170,322,000	0	170,322,000
建物	645,597,252	0	0	645,597,252	0	645,597,252
その他の固定資産	373,472,690	0	0	373,472,690	0	373,472,690
土地	119,314,321	0	0	119,314,321	0	119,314,321
建物	156,859,335	0	0	156,859,335	0	156,859,335
構築物	12,806,815	0	0	12,806,815	0	12,806,815
機械及び装置	1,002,810	0	0	1,002,810	0	1,002,810
器具及び備品	8,485,809	0	0	8,485,809	0	8,485,809
ソフトウェア	1,353,600	0	0	1,353,600	0	1,353,600
退職給付引当資産	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
修繕積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
施設・設備整備積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
経営安定資金等積立資産	26,750,000	0	0	26,750,000	0	26,750,000
資産の部合計	1,299,057,545	0	0	1,299,057,545	0	1,299,057,545
流動負債	67,646,674	0	0	67,646,674	0	67,646,674
事業未払金	15,713,702	0	0	15,713,702	0	15,713,702
1年以内返済予定設備資金借入金	36,274,000	0	0	36,274,000	0	36,274,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,144,400	0	0	2,144,400	0	2,144,400
未払費用	1,081,335	0	0	1,081,335	0	1,081,335
職員預り金	2,633,237	0	0	2,633,237	0	2,633,237
賞与引当金	9,800,000	0	0	9,800,000	0	9,800,000
固定負債	455,321,200	0	0	455,321,200	0	455,321,200
設備資金借入金	438,406,000	0	0	438,406,000	0	438,406,000
長期運営資金借入金	13,215,200	0	0	13,215,200	0	13,215,200
退職給付引当金	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
負債の部合計	522,967,874	0	0	522,967,874	0	522,967,874
基本金	349,448,000	0	0	349,448,000	0	349,448,000
基本金	349,448,000	0	0	349,448,000	0	349,448,000
国庫補助金等特別積立金	247,094,684	0	0	247,094,684	0	247,094,684
国庫補助金等特別積立金	247,094,684	0	0	247,094,684	0	247,094,684
その他の積立金	73,650,000	0	0	73,650,000	0	73,650,000
修繕積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
施設・設備整備積立金	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
経営安定資金等積立金	30,450,000	0	0	30,450,000	0	30,450,000
次期繰越活動増減差額	105,896,987	0	0	105,896,987	0	105,896,987
(うち当期活動増減差額)	24,747,967	0	0	24,747,967	0	24,747,967
純資産の部合計	776,089,671	0	0	776,089,671	0	776,089,671
負債及び純資産の部合計	1,299,057,545	0	0	1,299,057,545	0	1,299,057,545