

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	495,193,278	20,350,964	515,544,242	0	515,544,242
現金預金	309,582,250	18,706,326	328,288,576	0	328,288,576
事業未収金	182,075,626	1,405,137	183,480,763	0	183,480,763
前払費用	3,535,402	239,501	3,774,903	0	3,774,903
固定資産	2,039,938,689	3,031,591	2,042,970,280	0	2,042,970,280
基本財産	1,895,077,190	0	1,895,077,190	0	1,895,077,190
土地	323,306,001	0	323,306,001	0	323,306,001
建物	1,987,913,746	0	1,987,913,746	0	1,987,913,746
減価償却累計額 △	416,142,557	0	416,142,557	0	416,142,557
その他の固定資産	144,861,499	3,031,591	147,893,090	0	147,893,090
建物	0	3,575,983	3,575,983	0	3,575,983
構築物	65,189,481	374,850	65,564,331	0	65,564,331
車輛運搬具	15,065,049	1,005,900	16,070,949	0	16,070,949
器具及び備品	87,194,758	1,156,500	88,351,258	0	88,351,258
減価償却累計額 △	85,725,573	3,231,642	88,957,215	0	88,957,215
権利	15,702,685	0	15,702,685	0	15,702,685
ソフトウェア	1,671,099	0	1,671,099	0	1,671,099
差入保証金	45,764,000	150,000	45,914,000	0	45,914,000
資産の部合計	2,535,131,967	23,382,555	2,558,514,522	0	2,558,514,522
流動負債	195,610,021	6,320,473	201,930,494	0	201,930,494
短期運営資金借入金	9,366,722	633,278	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	69,700,285	2,240,643	71,940,928	0	71,940,928
1年以内返済予定設備資金借入金	68,922,000	0	68,922,000	0	68,922,000
預り金	4,210,424	1,646,091	5,856,515	0	5,856,515
職員預り金	9,192,264	540,841	9,733,105	0	9,733,105
賞与引当金	34,218,326	1,259,620	35,477,946	0	35,477,946
固定負債	1,280,404,000	0	1,280,404,000	0	1,280,404,000
設備資金借入金	1,280,404,000	0	1,280,404,000	0	1,280,404,000
負債の部合計	1,476,014,021	6,320,473	1,482,334,494	0	1,482,334,494
基本金	457,688,156	0	457,688,156	0	457,688,156
基本金	457,688,156	0	457,688,156	0	457,688,156
国庫補助金等特別積立金	427,303,321	2,114,162	429,417,483	0	429,417,483
国庫補助金等特別積立金	427,303,321	2,114,162	429,417,483	0	429,417,483
次期繰越活動増減差額	174,126,469	14,947,920	189,074,389	0	189,074,389

事業・拠点 [0001:社会福祉法人いわき会]

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
次期繰越活動増減差額	174,126,469	14,947,920	189,074,389	0	189,074,389
(うち当期活動増減差額)	21,623,849	6,841,483	28,465,332	0	28,465,332
純資産の部合計	1,059,117,946	17,062,082	1,076,180,028	0	1,076,180,028
負債及び純資産の部合計	2,535,131,967	23,382,555	2,558,514,522	0	2,558,514,522