

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	特別養護老人ホーム つわぶき荘
事業区分	社会福祉事業

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	つわぶき荘	ケアハウス つわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	145,680,446	27,633,356	55,787,699	229,101,501		229,101,501
現金預金	102,431,912	5,868,682	25,928,516	134,229,110		134,229,110
事業未収金	43,165,036	21,710,517	29,834,887	94,710,440		94,710,440
立替金	83,498	54,157	24,296	161,951		161,951
固定資産	877,919,179	192,653,624	523,950,780	1,594,523,583		1,594,523,583
基本財産	615,971,781	190,415,912	342,392,195	1,148,779,888		1,148,779,888
土地	259,412,306			259,412,306		259,412,306
建物	346,559,475	190,415,912	342,392,195	879,367,582		879,367,582
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	261,947,398	2,237,712	181,558,585	445,743,695		445,743,695
建物	161,999,005		130,667,919	292,666,924		292,666,924
構築物	7,617,972		12,524,810	20,142,782		20,142,782
車輛運搬具	1,000,726	1	2,934,252	3,934,979		3,934,979
器具及び備品	13,349,635	911,466	26,185,211	40,446,312		40,446,312
権利	144,165		115,920	260,085		260,085
退職給付引当資産	6,835,895	1,326,245	4,130,473	12,292,613		12,292,613
減価償却積立預金	71,000,000		5,000,000	76,000,000		76,000,000
資産の部合計	1,023,599,625	220,286,980	579,738,479	1,823,625,084		1,823,625,084

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	つわぶき荘	ケアハウス つわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	38,002,996	11,819,213	12,359,727	62,181,936		62,181,936
事業未払金	9,118,571	1,686,144	5,911,171	16,715,886		16,715,886
1年以内返済予定設備資金借入金	19,914,040	9,085,960		29,000,000		29,000,000
預り金	11,940	152,835		164,775		164,775
職員預り金	61,445	10,274	18,556	90,275		90,275
賞与引当金	8,897,000	884,000	6,430,000	16,211,000		16,211,000
固定負債	26,749,935	10,412,205	4,130,473	41,292,613		41,292,613
設備資金借入金	19,914,040	9,085,960		29,000,000		29,000,000
退職給付引当金	6,835,895	1,326,245	4,130,473	12,292,613		12,292,613
負債の部合計	64,752,931	22,231,418	16,490,200	103,474,549		103,474,549
基本金	288,559,506			288,559,506		288,559,506
第一号基本金	288,559,506			288,559,506		288,559,506
国庫補助金等特別積立金	418,163,253	156,247,485	465,555,683	1,039,966,421		1,039,966,421
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	301,134,520	110,797,215	465,555,683	877,487,418		877,487,418
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	117,028,733	45,450,270		162,479,003		162,479,003
その他の積立金	71,000,000		5,000,000	76,000,000		76,000,000
減価償却積立金	71,000,000		5,000,000	76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	181,123,935	41,808,077	92,692,596	315,624,608		315,624,608
(うち当期活動増減差額)	18,151,732	1,824,180	5,050,109	25,026,021		25,026,021
純資産の部合計	958,846,694	198,055,562	563,248,279	1,720,150,535		1,720,150,535
負債及び純資産の部合計	1,023,599,625	220,286,980	579,738,479	1,823,625,084		1,823,625,084