

法人名	社会福祉法人 叶福社会
-----	-------------

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	184,101,811	0	184,101,811	流動負債	12,978,555	0	12,978,555
現金	113,466	0	113,466	事業未払金	1,905,801	0	1,905,801
預金	125,585,492	0	125,585,492	職員預り金	3,740,754	0	3,740,754
事業未収金	58,062,889	0	58,062,889	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,332,000	0	7,332,000
前払金	334,964	0	334,964				
仮払金	5,000	0	5,000				
固定資産	792,927,752	0	792,927,752	固定負債	151,024,683	0	151,024,683
基本財産	730,465,624	0	730,465,624	設備資金借入金	128,921,000	0	128,921,000
建物	593,382,046	0	593,382,046	退職給付引当金	22,103,683	0	22,103,683
土地	137,083,578	0	137,083,578				
その他の固定資産	62,462,128	0	62,462,128				
構築物	1,060,853	0	1,060,853	負債の部合計	164,003,238	0	164,003,238
機械及び装置	7	0	7	純資産の部			
車両運搬具	9,377,766	0	9,377,766	基本金	357,926,596	0	357,926,596
器具及び備品	18,072,033	0	18,072,033	国庫補助金等 特別積立金	158,657,636	0	158,657,636
土地	2,617,700	0	2,617,700	次期繰越活動増減差額	296,442,093	0	296,442,093
建物	3,108,286	0	3,108,286	(うち当期活動増減差額)	19,799,342	0	19,799,342
建物付属設備	5,797,800	0	5,797,800				
ソフトウェア	324,000	0	324,000				
退職給付引当資産	22,103,683	0	22,103,683				
				純資産の部合計	813,026,325	0	813,026,325
資産の部合計	977,029,563	0	977,029,563	負債及び純資産の部合計	977,029,563	0	977,029,563

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	大東ヶ丘 サントピアホーム	第2 サントピアホーム	グループホーム 大東ヶ丘	ことぶき苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,469,025	74,240,521	33,686,100	19,706,165	184,101,811	0	184,101,811
現金	51,917	30,055	13,361	18,133	113,466	0	113,466
預金	28,499,663	66,795,857	28,805,188	1,484,784	125,585,492	0	125,585,492
事業未収金	27,577,481	7,414,609	4,867,551	18,203,248	58,062,889	0	58,062,889
前払金	334,964	0	0	0	334,964	0	334,964
仮払金	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	279,689,469	43,427,295	26,626,503	443,184,485	792,927,752	0	792,927,752
基本財産	250,491,629	37,535,300	23,538,371	418,900,324	730,465,624	0	730,465,624
建物	117,644,211	36,925,220	23,024,723	415,787,892	593,382,046	0	593,382,046
土地	132,847,418	610,080	513,648	3,112,432	137,083,578	0	137,083,578
							0
							0
その他の固定資産	29,197,840	5,891,995	3,088,132	24,284,161	62,462,128	0	62,462,128
構築物	423,254	123,935	182,348	331,316	1,060,853	0	1,060,853
機械及び装置	2	5	0	0	7	0	7
車輛運搬具	6	2,695,995	1	6,681,764	9,377,766	0	9,377,766
器具及び備品	3,774,805	453,611	3	13,843,614	18,072,033	0	18,072,033
土地	2,617,700	0	0	0	2,617,700	0	2,617,700
建物	788,581	0	0	2,319,705	3,108,286	0	3,108,286
建物付属設備	4,926,903	0	870,897	0	5,797,800	0	5,797,800
ソフトウェア	324,000	0	0	0	324,000	0	324,000
退職給付引当金	16,342,589	2,618,449	2,034,883	1,107,762	22,103,683	0	22,103,683
資産の部合計	336,158,494	117,667,816	60,312,603	462,890,650	977,029,563	0	977,029,563
流動負債	2,436,445	544,263	660,436	9,337,411	12,978,555	0	12,978,555
事業未払金	786,630	171,139	254,241	693,791	1,905,801	0	1,905,801
職員預り金	1,649,815	373,124	406,195	1,311,620	3,740,754	0	3,740,754
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	7,332,000	7,332,000	0	0
固定負債	16,342,589	2,618,449	2,034,883	130,028,762	151,024,683	0	151,024,683
設備資金借入金	0	0	0	128,921,000	128,921,000	0	128,921,000
退職給付引当金	16,342,589	2,618,449	2,034,883	1,107,762	22,103,683	0	22,103,683
負債の部合計	18,779,034	3,162,712	2,695,319	139,366,173	164,003,238	0	164,003,238
基本金	336,608,596	21,418,000	0	0	357,926,596		357,926,596
国庫補助金等 特別積立金	1,624,333	25,086,425	869,531	131,077,347	158,657,636		158,657,636
次期繰越活動増減差額	△ 20,753,469	68,000,679	56,747,753	192,447,130	296,442,093		296,442,093
(うち当期活動増減差額)	4,031,852	13,419,953	△ 1,302,839	3,650,376	19,799,342		19,799,342
純資産の部合計	317,379,460	114,505,104	57,617,284	323,524,477	813,026,325	0	813,026,325
負債及び純資産の部合計	336,158,494	117,667,816	60,312,603	462,890,650	977,029,563	0	977,029,563