

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊光福祉会

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
001 流動資産	212,563,929	212,563,929		212,563,929					
01 現金預金	200,709,336	200,709,336		200,709,336					
001 現金	186,770	186,770		186,770					
002 預金	117,882,297	117,882,297		117,882,297					
003 当座									
004 普通預金2	2,640,269	2,640,269		2,640,269					
005 定期預金	80,000,000	80,000,000		80,000,000					
02 有価証券									
03 事業未収金	10,109,487	10,109,487		10,109,487					
04 未収金	1,745,106	1,745,106		1,745,106					
05 未収補助金									
06 未収収益									
07 受取手形									
08 貯蔵品									
09 給食用材料									
10 立替金									
11 前払金									
12 前払費用									
13 1年以内回収予定長期貸付金									
14 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
15 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
16 短期貸付金									
001 短期貸付金(本部)									
002 短期貸付金(軽費)									
003 短期貸付金(デイ)									
004 短期貸付金(グループホーム)									
005 短期貸付金(ケアプラン)									
17 事業区分間貸付金									
18 拠点区分間貸付金									
19 仮払金									
20 その他の流動資産									
21 徴収不能引当金									
002 固定資産	461,554,037	461,554,037		461,554,037					
001 基本財産	304,439,024	304,439,024		304,439,024					
01 土地	99,272,880	99,272,880		99,272,880					
02 建物	205,166,144	205,166,144		205,166,144					
03 定期預金									
04 投資有価証券									
002 その他の固定資産	157,115,013	157,115,013		157,115,013					
01 土地									
001 土地(事務費)									
002 土地(事業費)									
02 建物									
03 構築物	3,003,935	3,003,935		3,003,935					
04 機械及び装置	41,713,100	41,713,100		41,713,100					
05 車輛運搬具	4,172	4,172		4,172					
06 器具及び備品	1,357,677	1,357,677		1,357,677					

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
001 器具及び備品 (事務費)	614,039	614,039		614,039				
002 器具及び備品 (事業費)	743,638	743,638		743,638				
07 建設仮勘定								
08 有形リース資産								
09 権利	268,584	268,584		268,584				
10 ソフトウェア	59,136	59,136		59,136				
11 無形リース資産								
12 投資有価証券								
13 長期貸付金								
14 事業区分間長期貸付金								
15 拠点区分間長期貸付金								
16 退職給付引当資産								
17 長期預り金積立資産								
18 その他の積立資産								
19 措置施設等繰越特定預金	110,708,409	110,708,409		110,708,409				
001 人件費積立金	21,547,736	21,547,736		21,547,736				
002 修繕費積立金	83,826,600	83,826,600		83,826,600				
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		5,334,073				
20 差入保証金								
21 長期前払費用								
22 その他の固定資産								
23 積立預金								
001 人件費積立金								
002 修繕費積立金								
003 備品等購入積立金								
003 措置施設用勘定								
01 本部勘定	△31,834,299	△31,834,299		△31,834,299				
02 施設勘定	31,834,299	31,834,299		31,834,299				
資産の部合計	674,117,966	674,117,966		674,117,966				

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
011 流動負債	28,199,800	28,199,800		28,199,800				
01 短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000		15,000,000				
02 事業未払金	11,449,800	11,449,800		11,449,800				
03 その他の未払金								
04 支払手形								
05 役員等短期借入金								
06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	1,750,000		1,750,000				
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金								
08 1年以内返済予定リース債務								
09 1年以内返済予定役員等長期借入金								
10 1年以内返済予定事業区分間借入金								
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金								
12 1年以内支払予定長期未払金								
13 未払費用								
14 預り金								
15 職員預り金								
001 市町村民税預り金								
002 所得税預り金(給与)								
003 所得税預り金(その他)								
004 健康保険料預り金								
005 厚生年金預り金								
006 その他の預り金								
16 前受金								
17 前受収益								
18 短期借入金								
001 短期借入金(本部)								
002 短期借入金(軽費)								
003 短期借入金(デイ)								
004 短期借入金(グループホーム)								
005 短期借入金(ケアプラン)								
19 事業区分間借入金								
20 拠点区分間借入金								
21 仮受金								
22 賞与引当金								
23 その他の流動負債								
012 固定負債								
01 設備資金借入金								
02 長期運営資金借入金								
03 リース債務								
04 役員等長期借入金								
05 事業区分間長期借入金								
06 拠点区分間長期借入金								
07 退職給付引当金								
08 長期未払金								
09 長期預り金								
10 その他の固定負債								
負債の部合計	28,199,800	28,199,800		28,199,800				

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
013 基本金	235,940,784	235,940,784		235,940,784					
01 第一号基本金	168,401,284	168,401,284		168,401,284					
02 第二号基本金	62,284,500	62,284,500		62,284,500					
03 第三号基本金	5,255,000	5,255,000		5,255,000					
014 国庫補助金等特別積立金	123,035,102	123,035,102		123,035,102					
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	123,035,102	123,035,102		123,035,102					
02 国庫補助金等特別積立金(償還)									
015 その他の積立金	110,708,409	110,708,409		110,708,409					
01 その他の積立金									
02 措置施設等繰越特定預金	27,478,547	27,478,547		27,478,547					
001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872		1,014,872					
002 修繕費積立金	26,463,675	26,463,675		26,463,675					
003 備品等購入積立金									
03 積立預金	83,229,862	83,229,862		83,229,862					
001 人件費積立金	20,532,864	20,532,864		20,532,864					
002 修繕費積立金	57,362,925	57,362,925		57,362,925					
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		5,334,073					
016 次期繰越活動増減差額	176,233,871	176,233,871		176,233,871					
02 (うち当期活動増減差額)	5,344,577	5,344,577		5,344,577					
純資産の部合計	645,918,166	645,918,166		645,918,166					
負債及び純資産の部合計	674,117,966	674,117,966		674,117,966					