

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
事業区分	(事業区分)社会福祉事業

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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター 望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
001 流動資産	4,758,869	33,890,218	73,938,710	1,888,180	98,087,926		26	212,563,929	
01 現金預金	4,758,869	32,823,187	68,327,822	1,436,832	93,362,600		26	200,709,336	
001 現金		55,213	52,922	20,451	58,184			186,770	
002 預金	4,758,869	32,767,974	28,274,900	1,416,381	50,664,147		26	117,882,297	
003 当座									
004 普通預金2					2,640,269			2,640,269	
005 定期預金			40,000,000		40,000,000			80,000,000	
02 有価証券									
03 事業未収金			5,319,621	376,030	4,413,836			10,109,487	
04 未収金		1,067,031	291,267	75,318	311,490			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	129,257,873	149,438,952	62,478,215		120,378,997			461,554,037	
001 基本財産	129,257,873		62,373,939		112,807,212			304,439,024	
01 土地	69,657,000		14,375,880		15,240,000			99,272,880	
02 建物	59,600,873		47,998,059		97,567,212			205,166,144	
03 定期預金									
04 投資有価証券									
002 その他の固定資産		149,438,952	104,276		7,571,785			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		1,108,383			1,895,552			3,003,935	
04 機械及び装置		36,312,990			5,400,110			41,713,100	
05 車輛運搬具		4	4,168					4,172	
06 器具及び備品		1,148,566	25,124		183,987			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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海 荘(新)	デイサービスセンター 望海荘(新)	ケアプランサービス望 海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特 別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
001 器具及び備品 (事務費)		404,929	25,123		183,987			614,039	
002 器具及び備品 (事業費)		743,637	1					743,638	
07 建設仮勘定									
08 有形リース資産									
09 権利		160,600	74,984		33,000			268,584	
10 ソフトウェア					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	
001 人件費積立金		21,547,736						21,547,736	
002 修繕費積立金		83,826,600						83,826,600	
003 備品等購入積立金		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	31,834,299	△31,834,299							
01 本部勘定		△31,834,299						△31,834,299	
02 施設勘定	31,834,299							31,834,299	
資産の部合計	165,851,041	151,494,871	136,416,925	1,888,180	218,466,923		26	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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海 荘(新)	デイサービスセンター 望海荘(新)	ケアプランサービス望 海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特 別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
011 流動負債	120,800	21,594,160	3,891,766	362,695	2,230,379			28,199,800	
01 短期運営資金借入金		15,000,000						15,000,000	
02 事業未払金	120,800	6,594,160	2,141,766	362,695	2,230,379			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	
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	120,800	21,594,160	3,891,766	362,695	2,230,379			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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海 荘(新)	デイサービスセンター 望海荘(新)	ケアプランサービス望 海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特 別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
013 基本金	184,042,600		36,658,184		15,240,000			235,940,784	
01 第一号基本金	123,135,600		30,025,684		15,240,000			168,401,284	
02 第二号基本金	55,652,000		6,632,500					62,284,500	
03 第三号基本金	5,255,000							5,255,000	
014 国庫補助金等特別積立金	22,917,936	29,852,238	23,601,631		46,663,297			123,035,102	
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	22,917,936	29,852,238	23,601,631		46,663,297			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	
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	
001 人件費積立金		1,014,872						1,014,872	
002 修繕費積立金		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	
001 人件費積立金		20,532,864						20,532,864	
002 修繕費積立金		57,362,925						57,362,925	
003 備品等購入積立金		5,334,073						5,334,073	
016 次期繰越活動増減差額	△41,230,295	△10,659,936	72,265,344	1,525,485	154,333,247		26	176,233,871	
02 (うち当期活動増減差額)	△395,152	7,880,876	2,045,843	△975,650	3,740,705	△6,952,071	26	5,344,577	
純資産の部合計	165,730,241	129,900,711	132,525,159	1,525,485	216,236,544		26	645,918,166	
負債及び純資産の部合計	165,851,041	151,494,871	136,416,925	1,888,180	218,466,923		26	674,117,966	

