

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人六甲鶴寿園

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	539,292,882	495,171,295	44,121,587	流動負債	109,592,926	105,420,136	4,172,790
現金預金	411,961,251	378,872,460	33,088,791	事業未払金	85,216,886	81,486,173	3,730,713
事業未収金	123,449,357	113,003,509	10,445,848	1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000	17,212,000	0
貯蔵品	2,375,975	1,839,598	536,377	預り金	1,240,504	1,002,413	238,091
立替金	1,252,354	1,077,928	174,426	職員預り金	998,220	989,010	9,210
前払金	149,945	186,070	-36,125	前受金	4,925,316	4,642,810	282,506
前払費用	104,000	104,000	0	仮受金	0	87,730	-87,730
仮払金	0	87,730	-87,730				
固定資産	853,254,913	894,619,038	-41,364,125	固定負債	230,555,696	259,542,462	-28,986,766
基本財産	465,014,274	481,580,126	-16,565,852	設備資金借入金	172,113,000	189,325,000	-17,212,000
建物	391,272,674	407,838,526	-16,565,852	退職給付引当金	58,442,696	70,217,462	-11,774,766
土地	73,741,600	73,741,600	0				
その他の固定資産	388,240,639	413,038,912	-24,798,273	負債の部合計	340,148,622	364,962,598	-24,813,976
建物	125,641,660	143,334,645	-17,692,985	純 資 産 の 部			
構築物	4,078,472	4,759,946	-681,474	基本金	254,056,333	254,056,333	0
機械及び装置	651,553	891,917	-240,364	基本金	254,056,333	254,056,333	0
車輛運搬具	294,234	1,044,982	-750,748	国庫補助金等特別積立金	286,076,624	297,826,400	-11,749,776
器具及び備品	23,912,989	26,162,701	-2,249,712	その他の積立金	179,773,047	179,773,047	0
権利	77,280	77,280	0	人件費積立金	63,500,000	63,500,000	0
ソフトウェア	1,591,085	1,261,925	329,160	修繕積立金	49,160,000	49,160,000	0
事業区分間長期貸付金	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	32,600,000	32,600,000	0
退職給付引当資産	33,234,319	36,642,469	-3,408,150	移行時特別積立金	34,513,047	34,513,047	0
人件費積立資産	63,500,000	63,500,000	0				
修繕積立資産	83,673,047	49,160,000	34,513,047	次期繰越活動増減差額	332,493,169	293,171,955	39,321,214
備品等購入積立資産	32,600,000	32,600,000	0	次期繰越活動増減差額	332,493,169	293,171,955	39,321,214
移行時特別積立資産	0	34,513,047	-34,513,047	(うち当期活動増減差額)	39,321,214	-5,187,520	44,508,734
長期前払費用	936,000	1,040,000	-104,000	純資産の部合計	1,052,399,173	1,024,827,735	27,571,438
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,392,547,795	1,389,790,333	2,757,462	負債及び純資産の部合計	1,392,547,795	1,389,790,333	2,757,462

脚注

1. 減価償却費の累計額 847,692,232 円

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(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	479,791,714	59,501,168	539,292,882	0	539,292,882
現金預金	355,889,843	56,071,408	411,961,251	0	411,961,251
現金	741,885	5,280	747,165	0	747,165
預金	355,147,958	56,066,128	411,214,086	0	411,214,086
事業未収金	120,019,597	3,429,760	123,449,357	0	123,449,357
貯蔵品	2,375,975	0	2,375,975	0	2,375,975
立替金	1,252,354	0	1,252,354	0	1,252,354
前払金	149,945	0	149,945	0	149,945
前払費用	104,000	0	104,000	0	104,000
固定資産	851,357,383	1,897,530	853,254,913	0	853,254,913
基本財産	465,014,274	0	465,014,274	0	465,014,274
土地	73,741,600	0	73,741,600	0	73,741,600
建物	391,272,674	0	391,272,674	0	391,272,674
その他の固定資産	386,343,109	1,897,530	388,240,639	0	388,240,639
建物	123,748,493	2,077,282	125,825,775	0	125,825,775
構築物	4,078,472	△184,115	3,894,357	0	3,894,357
機械及び装置	651,553	0	651,553	0	651,553
車輛運搬具	294,234	0	294,234	0	294,234
器具及び備品	23,908,626	4,363	23,912,989	0	23,912,989
権利	77,280	0	77,280	0	77,280
ソフトウェア	1,591,085	0	1,591,085	0	1,591,085
事業区分間長期貸付金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
退職給付引当資産	33,234,319	0	33,234,319	0	33,234,319
人件費積立資産	63,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000
修繕積立資産	83,673,047	0	83,673,047	0	83,673,047
備品等購入積立資産	32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000
長期前払費用	936,000	0	936,000	0	936,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,331,149,097	61,398,698	1,392,547,795	0	1,392,547,795

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(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
流動負債	108,009,938	1,582,988	109,592,926	0	109,592,926
事業未払金	83,633,898	1,582,988	85,216,886	0	85,216,886
未払金	83,633,898	1,582,988	85,216,886	0	85,216,886
1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000	0	17,212,000	0	17,212,000
預り金	1,240,504	0	1,240,504	0	1,240,504
職員預り金	998,220	0	998,220	0	998,220
前受金	4,925,316	0	4,925,316	0	4,925,316
固定負債	230,555,696	0	230,555,696	0	230,555,696
設備資金借入金	172,113,000	0	172,113,000	0	172,113,000
退職給付引当金	58,442,696	0	58,442,696	0	58,442,696
負債の部合計	338,565,634	1,582,988	340,148,622	0	340,148,622
基本金	236,056,333	18,000,000	254,056,333	0	254,056,333
国庫補助金等特別積立金	286,076,624	0	286,076,624	0	286,076,624
その他の積立金	179,773,047	0	179,773,047	0	179,773,047
人件費積立金	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
修繕積立金	96,363,047	0	96,363,047	0	96,363,047
備品等購入積立金	36,410,000	0	36,410,000	0	36,410,000
施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	290,677,459	41,815,710	332,493,169	0	332,493,169
次期繰越活動増減差額	290,677,459	41,815,710	332,493,169	0	332,493,169
(うち当期活動増減差額)	39,252,892	68,322	39,321,214	0	39,321,214
純資産の部合計	992,583,463	59,815,710	1,052,399,173	0	1,052,399,173
負債及び純資産の部合計	1,331,149,097	61,398,698	1,392,547,795	0	1,392,547,795