社会福祉事業　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

法　人　名　：社会福祉法人　寿康会

（単位：円）

勘　定　科　目	本名	大原	宮之浦	飯山	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	95,023,366	23,687,255	22,382,904	59,371,937	200,465,462	0	200,465,462
現金預金	39,094,909	20,132,787	9,063,840	19,264,113	87,555,649	0	87,555,649
事業未収金	50,824,349	79,646	12,737,926	32,084,575	95,726,496	0	95,726,496
未収金	2,328,245	6,030	222,120	1,379,340	3,935,735	0	3,935,735
未収補助金	2,265,840	3,365,490	0	0	5,631,330	0	5,631,330
給食用材料	304,823	103,302	96,218	218,723	723,066	0	723,066
前払金	0	0	262,800	6,425,186	6,687,986	0	6,687,986
仮払金	205,200	0	0	0	205,200	0	205,200
固定資産	507,355,013	202,479,527	11,315,857	447,750,066	1,168,900,463	0	1,168,900,463
（基本財産）	281,756,651	174,767,459	0	426,660,841	883,184,951	0	883,184,951
土地	74,698,440	32,340,000	0	96,250,000	203,288,440	0	203,288,440
建物	207,058,211	142,427,459	0	330,410,841	679,896,511	0	679,896,511
（その他の固定資産）	225,598,362	27,712,068	11,315,857	21,089,225	285,715,512	0	285,715,512
土地	29,186,350	0	0	0	29,186,350	0	29,186,350
建物	34,004,490	23,464,668	1,577,407	0	59,046,565	0	59,046,565
構築物	3,744,881	2,229,762	149,495	2,223,308	8,347,446	0	8,347,446
機械及び装置	5,362,265	0	0	769,251	6,131,516	0	6,131,516
車輌運搬具	3,212,307	21,604	1	1,117,748	4,351,660	0	4,351,660
器具及び備品	7,203,315	106,638	26,948	6,587,521	13,924,422	0	13,924,422
ソフトウェア	1,297,424	0	173,250	0	1,470,674	0	1,470,674
投資有価証券	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	7,492,300	957,100	1,246,500	3,790,450	13,486,350	0	13,486,350
施設整備積立資産	101,500,000	0	0	0	101,500,000	0	101,500,000
差入保証金	240,000	0	5,100,000	0	5,340,000	0	5,340,000
保険積立資産	32,255,030	932,296	3,042,256	6,600,947	42,830,529	0	42,830,529
資　産　の　部　合　計	602,378,379	226,166,782	33,698,761	507,122,003	1,369,365,925	0	1,369,365,925
流動負債	19,238,308	6,010,612	1,622,892	31,664,836	58,536,648	0	58,536,648
事業未払金	6,188,859	1,233,741	1,124,794	2,574,161	11,121,555	0	11,121,555
１年以内返済予定設備資金借入金	10,062,000	4,560,000	0	21,600,000	36,222,000	0	36,222,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
未払費用	76,944	2,000	7,000	29,000	114,944	0	114,944
預り金	227,291	0	8,640	167,829	403,760	0	403,760
職員預り金	2,683,214	214,871	482,458	1,293,846	4,674,389	0	4,674,389

社会福祉事業　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

法　人　名　：社会福祉法人　寿康会

（単位：円）

勘　定　科　目	本名	大原	宮之浦	飯山	合　計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	18,275,500	38,701,700	1,230,650	328,991,000	387,198,850	0	387,198,850
設備資金借入金	7,700,000	31,920,000	0	322,800,000	362,420,000	0	362,420,000
長期運営資金借入金	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
退職給与引当金	10,575,500	1,231,700	1,230,650	4,691,000	17,728,850	0	17,728,850
長期預り金	0	5,550,000	0	0	5,550,000	0	5,550,000
負債の部合計	37,513,808	44,712,312	2,853,542	360,655,836	445,735,498	0	445,735,498
基本金	91,833,717	0	0	0	91,833,717	0	91,833,717
基本金	91,833,717	0	0	0	91,833,717	0	91,833,717
国庫補助金等特別積立金	132,300,450	84,867,138	1,569,532	125,607,739	344,344,859	0	344,344,859
国庫補助金等特別積立金	132,300,450	84,867,138	1,569,532	125,607,739	344,344,859	0	344,344,859
その他の積立金	101,500,000	0	0	0	101,500,000	0	101,500,000
施設整備積立金	101,500,000	0	0	0	101,500,000	0	101,500,000
次期繰越活動増減差額	239,230,404	96,587,332	29,275,687	20,858,428	385,951,851	0	385,951,851
（うち当期活動増減差額）	35,970,403	-3,031,789	-1,301,093	-176,081	31,461,440	1	31,461,441
純資産の部合計	564,864,571	181,454,470	30,845,219	146,466,167	923,630,427	0	923,630,427
負債及び純資産の部合計	602,378,379	226,166,782	33,698,761	507,122,003	1,369,365,925	0	1,369,365,925