

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人飯田福祉会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|
| 流動資産 | 250,231,082 | 6,542,723 | 256,773,805 | 0 |
| 現金預金 | 170,446,539 | 4,058,501 | 174,505,040 | 0 |
| 事業未収金 | 77,736,189 | 2,484,222 | 80,220,411 | 0 |
| 前払金 | 2,048,354 | 0 | 2,048,354 | 0 |
| 固定資産 | 778,357,975 | 638,479 | 778,996,454 | 0 |
| 基本財産 | 712,249,046 | 0 | 712,249,046 | 0 |
| 土地 | 220,813,730 | 0 | 220,813,730 | 0 |
| 建物 | 491,435,316 | 0 | 491,435,316 | 0 |
| その他の固定資産 | 66,108,929 | 638,479 | 66,747,408 | 0 |
| 構築物 | 156,612 | 0 | 156,612 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,536,065 | 196,226 | 2,732,291 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,470,128 | 297,253 | 8,767,381 | 0 |
| 権 | 233,400 | 0 | 233,400 | 0 |
| 移行時特別積立預金 | 143 | 0 | 143 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 6,125,226 | 0 | 6,125,226 | 0 |
| その他の固定資産 | 48,587,355 | 145,000 | 48,732,355 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,028,589,057 | 7,181,202 | 1,035,770,259 | 0 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人飯田福祉会

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|---------------|---------------|--|--|
| 流動資産 | 256,773,805 | | |
| 現金預金 | 174,505,040 | | |
| 事業未収金 | 80,220,411 | | |
| 前払金 | 2,048,354 | | |
| 固定資産 | 778,996,454 | | |
| 基本財産 | 712,249,046 | | |
| 土地 | 220,813,730 | | |
| 建物 | 491,435,316 | | |
| その他の固定資産 | 66,747,408 | | |
| 構築物 | 156,612 | | |
| 車両運搬具 | 2,732,291 | | |
| 器具及び備品 | 8,767,381 | | |
| 権 | 233,400 | | |
| 移行時特別積立預金 | 143 | | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 6,125,226 | | |
| その他の固定資産 | 48,732,355 | | |
| 資産の部合計 | 1,035,770,259 | | |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 流動負債 | 16,767,914 | 1,269,879 | 18,037,793 | 0 |
| 事業未払金 | 15,076,168 | 1,269,879 | 16,346,047 | 0 |
| 預り金 | 1,691,746 | 0 | 1,691,746 | 0 |
| 固定負債 | 183,004,575 | 0 | 183,004,575 | 0 |
| 設備資金借入金 | 134,712,000 | 0 | 134,712,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 48,292,575 | 0 | 48,292,575 | 0 |
| 負債の部合計 | 199,772,489 | 1,269,879 | 201,042,368 | 0 |
| 基本金 | 328,724,787 | 0 | 328,724,787 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 225,011,324 | 0 | 225,011,324 | 0 |
| その他の積立金 | 143 | 0 | 143 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 143 | 0 | 143 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 275,080,314 | 5,911,323 | 280,991,637 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | Δ 3,896,860 | Δ 4,449,857 | Δ 8,346,717 | 0 |
| 純資産の部合計 | 828,816,568 | 5,911,323 | 834,727,891 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,028,589,057 | 7,181,202 | 1,035,770,259 | 0 |

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|--------------|---------------|--|--|
| 流動負債 | 18,037,793 | | |
| 事業未払金 | 16,346,047 | | |
| 預り金 | 1,691,746 | | |
| 固定負債 | 183,004,575 | | |
| 設備資金借入金 | 134,712,000 | | |
| 退職給付引当金 | 48,292,575 | | |
| 負債の部合計 | 201,042,368 | | |
| 基本金 | 328,724,787 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 225,011,324 | | |
| その他の積立金 | 143 | | |
| 移行時特別積立金 | 143 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 280,991,637 | | |
| （うち当期活動増減差額） | △ 8,346,717 | | |
| 純資産の部合計 | 834,727,891 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,035,770,259 | | |