

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	施設長	担当者
		

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位：円)

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	93,951,198			流動負債	40,468,281		
現金預金	70,968,752			事業未払金	4,261,843		
事業未収金	13,919,567			1年以内返済予定設備資金借入金	10,608,000		
未収金	637,725			未払費用	15,997,717		
未収補助金	8,120,000			預り金	540,598		
立替金	7,828			職員預り金	1,941,915		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	297,326			賞与引当金	7,118,208		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	668,037,941			固定負債	216,324,904		
基本財産	625,147,609			設備資金借入金	200,660,000		
土地	43,660,000			長期運営資金借入金	2,000,000		
建物	580,487,609			リース債務	6,176,304		
定期預金	1,000,000			退職給付引当金	7,488,600		
その他の固定資産	42,890,332			負債の部合計	256,793,185		
構築物	4,683,729						
車輛運搬具	62,518			純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,522,763			基本金	21,073,000		
有形リース資産	6,176,304			第一号基本金	8,071,000		
長期貸付金	2,000,000			第二号基本金	10,000,000		
退職給付引当資産	7,488,600			第三号基本金	3,002,000		
人件費積立資産	13,335,000			国庫補助金等特別積立金	296,510,544		
修繕積立資産	400,000			その他の積立金	14,735,000		
備品等購入積立資産	400,000			人件費積立金	13,335,000		
保育所施設・設備整備積立資産	600,000			修繕積立金	400,000		
差入保証金	28,800			備品等購入積立金	400,000		
長期前払費用	192,618			保育所施設・設備整備積立金	600,000		
				次期繰越活動増減差額	172,877,410		
				(うち当期活動増減差額)	6,595,168		
資産の部合計	761,989,139			純資産の部合計	505,195,954		
				負債及び純資産の部合計	761,989,139		

脚注：減価償却費の累計額 23,660,785円

理事長	施設長	担当者
		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ドリー ム保育園	美ら咲 保育園	風のわ 保育園	どリー むぼうす	ぶらっ とほうむ	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
流動資産	192,437	14,765,032	25,608,430	32,087,368	21,297,931	0	93,951,198	0	93,951,198
現金預金	183,634	7,150,472	22,258,959	30,075,588	11,300,099	0	70,968,752	0	70,968,752
事業未収金	0	1,508,380	1,291,890	1,315,020	9,804,277	0	13,919,567	0	13,919,567
未収金	8,803	617,114	6,048	5,760	0	0	637,725	0	637,725
未収補助金	0	5,379,000	2,050,000	691,000	0	0	8,120,000	0	8,120,000
立替金	0	0	1,533	0	6,295	0	7,828	0	7,828
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	110,066	0	0	187,260	0	297,326	0	297,326
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	222,051,616	189,060,260	169,583,687	87,342,478	0	668,037,941	0	668,037,941
基本財産	0	216,048,705	171,611,432	151,339,709	86,147,763	0	625,147,609	0	625,147,609
土地	0	0	0	0	43,660,000	0	43,660,000	0	43,660,000
建物	0	215,048,705	171,611,432	151,339,709	42,487,763	0	580,487,609	0	580,487,609
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	6,002,811	17,448,828	18,243,978	1,194,715	0	42,890,332	0	42,890,332
構築物	0	311,067	2,420,705	1,486,650	465,307	0	4,683,729	0	4,683,729
車輛運搬具	0	62,516	0	0	2	0	62,518	0	62,518
器具及び備品	0	2,863,170	1,816,563	2,270,424	572,606	0	7,522,763	0	7,522,763
有形リース資産	0	0	0	6,176,304	0	0	6,176,304	0	6,176,304
長期貸付金	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	0	2,573,440	2,047,760	2,710,600	156,800	0	7,488,600	0	7,488,600
人件費積立資産	0	0	8,335,000	5,000,000	0	0	13,335,000	0	13,335,000
修繕積立資産	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
備品等購入積立資産	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
差入保証金	0	0	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
長期前払費用	0	192,618	0	0	0	0	192,618	0	192,618
資産の部合計	192,437	236,816,548	214,668,690	201,671,055	108,640,409	0	761,989,139	0	761,989,139
流動負債	23,586	14,703,589	11,597,359	11,931,633	2,212,114	0	40,468,281	0	40,468,281
事業未払金	0	1,267,104	804,636	1,046,324	1,143,779	0	4,261,843	0	4,261,843
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,980,000	2,820,000	2,808,000	0	0	10,608,000	0	10,608,000
未払費用	0	5,388,310	5,270,804	5,338,603	0	0	15,997,717	0	15,997,717
預り金	23,586	464,737	0	0	52,275	0	540,598	0	540,598
職員預り金	0	738,639	532,925	588,317	82,034	0	1,941,915	0	1,941,915
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,864,799	2,168,994	2,150,389	934,026	0	7,118,208	0	7,118,208
固定負債	2,000,000	69,388,440	45,287,760	47,730,904	51,917,800	0	216,324,904	0	216,324,904
設備資金借入金	0	66,815,000	43,240,000	38,844,000	51,761,000	0	200,660,000	0	200,660,000
長期運営資金借入金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
リース債務	0	0	0	6,176,304	0	0	6,176,304	0	6,176,304
退職給付引当金	0	2,573,440	2,047,760	2,710,600	156,800	0	7,488,600	0	7,488,600
負債の部合計	2,023,586	84,092,029	56,885,119	59,662,537	54,129,914	0	256,793,185	0	256,793,185
基本金	0	21,073,000	0	0	0	0	21,073,000	0	21,073,000
第一号基本金	0	8,071,000	0	0	0	0	8,071,000	0	8,071,000
第二号基本金	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第三号基本金	0	3,002,000	0	0	0	0	3,002,000	0	3,002,000
国庫補助金等特別積立金	0	102,467,856	103,292,112	73,115,829	17,634,747	0	296,510,544	0	296,510,544
その他の積立金	0	0	9,135,000	5,600,000	0	0	14,735,000	0	14,735,000
人件費積立金	0	0	8,335,000	5,000,000	0	0	13,335,000	0	13,335,000

修繕積立金	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
備品等購入積立金	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
保有資産・設備整備積立金	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	△1,831,149	29,183,663	45,356,459	63,292,689	36,875,748	0	172,877,410	0	172,877,410
(うち当期活動増減差額)	△7,671	△3,900,531	△321,295	△1,791,440	19,673,967	△7,057,862	6,595,168	0	6,595,168
純資産の部合計	△1,831,149	152,724,519	157,783,571	142,009,518	54,510,495	0	505,195,954	0	505,195,954
負債及び純資産の部合計	192,437	235,816,548	211,009,600	201,871,055	108,640,409	0	761,039,139	0	761,039,139