

法人名	社会福祉法人 恵寧会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵寧会

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	246,569,157	1,006,924	247,576,081		247,576,081
現金預金	202,281,397	558,936	202,840,333		202,840,333
事業未収金	41,008,528		41,008,528		41,008,528
未収金	360,000	313,800	673,800		673,800
未収補助金	1,455,350		1,455,350		1,455,350
商品・製品		134,188	134,188		134,188
立替金	343,134		343,134		343,134
前払費用	323,712		323,712		323,712
仮払金	797,036		797,036		797,036
固定資産	1,101,084,827		1,101,084,827		1,101,084,827
基本財産	699,386,123		699,386,123		699,386,123
建物	699,386,123		699,386,123		699,386,123
その他の固定資産	401,698,704		401,698,704		401,698,704
土地	53,998,517		53,998,517		53,998,517
建物	301,095,612		301,095,612		301,095,612
構築物	10,249,253		10,249,253		10,249,253
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	5,847,590		5,847,590		5,847,590
器具及び備品	19,073,431		19,073,431		19,073,431
権利	146,984		146,984		146,984
ソフトウェア	700,000		700,000		700,000
退職給付引当資産	9,481,300		9,481,300		9,481,300
長期前払費用	1,106,016		1,106,016		1,106,016
資産の部合計	1,347,653,984	1,006,924	1,348,660,908		1,348,660,908

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債					
事業未払金	27,753,413	496,364	28,249,777		28,249,777
その他の未払金	9,126,763		9,126,763		9,126,763
1年以内返済予定設備資金借入金	876,008	127,308	1,003,316		1,003,316
預り金	10,476,000		10,476,000		10,476,000
職員預り金	10,720		10,720		10,720
仮受金	14,000		14,000		14,000
賞与引当金	57,922	369,056	426,978		426,978
退職給付引当金	7,192,000		7,192,000		7,192,000
固定負債					
設備資金借入金	167,288,750		167,288,750		167,288,750
退職給付引当金	158,886,000		158,886,000		158,886,000
退職給付引当金	8,402,750		8,402,750		8,402,750
負債の部合計	195,042,163	496,364	195,538,527		195,538,527
基本金					
第一号基本金	210,000,000		210,000,000		210,000,000
国庫補助金等特別積立金	210,000,000		210,000,000		210,000,000
次期繰越活動増減差額	612,360,268		612,360,268		612,360,268
(うち当期活動増減差額)	330,251,553	510,560	330,762,113		330,762,113
(うち当期活動増減差額)	10,242,867	382,304	10,625,171		10,625,171
純資産の部合計	1,152,611,821	510,560	1,153,122,381		1,153,122,381
負債及び純資産の部合計	1,347,653,984	1,006,924	1,348,660,908		1,348,660,908