

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人秩父福祉会

(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	338,461,841	25,323,517	363,785,358	0	363,785,358
現金預金	228,093,588	20,506,117	248,599,705	0	248,599,705
事業未収金	105,962,050	4,817,400	110,779,450	0	110,779,450
未収補助金	54,375	0	54,375	0	54,375
前払金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
前払費用	2,851,828	0	2,851,828	0	2,851,828
固定資産	1,219,442,105	6,026,294	1,225,468,399	0	1,225,468,399
基本財産	1,061,764,973	0	1,061,764,973	0	1,061,764,973
土地	117,746,080	0	117,746,080	0	117,746,080
建物	944,018,893	0	944,018,893	0	944,018,893
その他の固定資産	157,677,132	6,026,294	163,703,426	0	163,703,426
建物	2	233,280	233,282	0	233,282
構築物	5,319,724	0	5,319,724	0	5,319,724
機械及び装置	920,357	0	920,357	0	920,357
車輛運搬具	8,513,935	3	8,513,938	0	8,513,938
器具及び備品	50,917,182	790,311	51,707,493	0	51,707,493
権利	633,520	0	633,520	0	633,520
ソフトウェア	1,482,372	0	1,482,372	0	1,482,372
退職給付引当資産	38,728,440	4,924,160	43,652,600	0	43,652,600
修繕積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	1,161,600	78,540	1,240,140	0	1,240,140
資産の部合計	1,557,903,946	31,349,811	1,589,253,757	0	1,589,253,757
流動負債	34,189,376	1,847,397	36,036,773	0	36,036,773
事業未払金	28,069,988	1,395,325	29,465,313	0	29,465,313
預り金	6,119,388	452,072	6,571,460	0	6,571,460
固定負債	260,784,440	4,924,160	265,708,600	0	265,708,600
設備資金借入金	97,850,000	0	97,850,000	0	97,850,000
長期運営資金借入金	74,206,000	0	74,206,000	0	74,206,000
退職給付引当金	38,728,440	4,924,160	43,652,600	0	43,652,600
修繕引当金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
負債の部合計	294,973,816	6,771,557	301,745,373	0	301,745,373
基本金	109,650,000	0	109,650,000	0	109,650,000
国庫補助金等特別積立金	350,783,494	2	350,783,496	0	350,783,496
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	802,496,636 -24,706,559	24,578,252 2,873,632	827,074,888 -21,832,927	0	827,074,888 -21,832,927
純資産の部合計	1,262,930,130	24,578,254	1,287,508,384	0	1,287,508,384
負債及び純資産の部合計	1,557,903,946	31,349,811	1,589,253,757	0	1,589,253,757