

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人わかば福祉会

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産               | 74,764,942  |      |      | 74,764,942  |        | 74,764,942  |
| 現金預金               | 46,181,164  |      |      | 46,181,164  |        | 46,181,164  |
| 現金                 | 93,713      |      |      | 93,713      |        | 93,713      |
| 預金                 | 46,087,451  |      |      | 46,087,451  |        | 46,087,451  |
| 有価証券               |             |      |      |             |        |             |
| 事業未収金              | 21,214,004  |      |      | 21,214,004  |        | 21,214,004  |
| 未収金                |             |      |      |             |        |             |
| 未収補助金              |             |      |      |             |        |             |
| 未収収益               |             |      |      |             |        |             |
| 受取手形               |             |      |      |             |        |             |
| 貯蔵品                |             |      |      |             |        |             |
| 医薬品                |             |      |      |             |        |             |
| 診療・療養費等材料          |             |      |      |             |        |             |
| 給食用材料              |             |      |      |             |        |             |
| 商品・製品              | 3,066,842   |      |      | 3,066,842   |        | 3,066,842   |
| 仕掛品                |             |      |      |             |        |             |
| 原材料                | 3,567,880   |      |      | 3,567,880   |        | 3,567,880   |
| 立替金                | 735,052     |      |      | 735,052     |        | 735,052     |
| 前払金                |             |      |      |             |        |             |
| 前払費用               |             |      |      |             |        |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |      |      |             |        |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |      |      |             |        |             |
| 短期貸付金              |             |      |      |             |        |             |
| 事業区分間貸付金           |             |      |      |             |        |             |
| 仮払金                |             |      |      |             |        |             |
| その他の流動資産           |             |      |      |             |        |             |
| 徴収不能引当金            |             |      |      |             |        |             |
| 固定資産               | 224,985,004 |      |      | 224,985,004 |        | 224,985,004 |
| 基本財産               | 140,387,972 |      |      | 140,387,972 |        | 140,387,972 |
| 土地                 | 20,000,000  |      |      | 20,000,000  |        | 20,000,000  |
| 建物                 | 203,543,356 |      |      | 203,543,356 |        | 203,543,356 |

|                 |              |   |   |              |   |              |
|-----------------|--------------|---|---|--------------|---|--------------|
| 減価償却累計額         | △ 84,155,384 |   |   | △ 84,155,384 |   | △ 84,155,384 |
| 定期預金            | 1,000,000    |   |   | 1,000,000    |   | 1,000,000    |
| 投資有価証券          |              |   |   |              |   |              |
| その他の固定資産        | 84,597,032   |   |   | 84,597,032   |   | 84,597,032   |
| 土地              | 21,300,000   |   |   | 21,300,000   |   | 21,300,000   |
| 建物              | 31,893,500   |   |   | 31,893,500   |   | 31,893,500   |
| 構築物             | 4,329,500    |   |   | 4,329,500    |   | 4,329,500    |
| 機械及び装置          | 5,808,250    |   |   | 5,808,250    |   | 5,808,250    |
| 車輛運搬具           | 14,674,475   |   |   | 14,674,475   |   | 14,674,475   |
| 器具及び備品          | 28,107,997   |   |   | 28,107,997   |   | 28,107,997   |
| 建設仮勘定           |              |   |   |              |   |              |
| 有形リース資産         |              |   |   |              |   |              |
| 減価償却累計額         | △ 43,175,190 |   |   | △ 43,175,190 |   | △ 43,175,190 |
| 権利              |              |   |   |              |   |              |
| ソフトウェア          |              |   |   |              |   |              |
| 無形リース資産         |              |   |   |              |   |              |
| 投資有価証券          | 5,000        |   |   | 5,000        |   | 5,000        |
| 長期貸付金           |              |   |   |              |   |              |
| 事業区分間長期貸付金      |              |   |   |              |   |              |
| 退職給付引当資産        | 7,033,500    |   |   | 7,033,500    |   | 7,033,500    |
| 長期預り金積立資産       |              |   |   |              |   |              |
| 積立資産            | 14,520,000   |   |   | 14,520,000   |   | 14,520,000   |
| 人件費積立資産         | 8,000,000    |   |   | 8,000,000    |   | 8,000,000    |
| 修繕積立資産          | 1,520,000    |   |   | 1,520,000    |   | 1,520,000    |
| 備品等購入積立資産       | 2,000,000    |   |   | 2,000,000    |   | 2,000,000    |
| 工賃変動積立資産        | 3,000,000    |   |   | 3,000,000    |   | 3,000,000    |
| 差入保証金           | 100,000      |   |   | 100,000      |   | 100,000      |
| 長期前払費用          |              |   |   |              |   |              |
| その他の固定資産        |              |   |   |              |   |              |
| 資産の部合計          | 299,749,946  | 0 | 0 | 299,749,946  | 0 | 299,749,946  |
| 流動負債            | 10,076,799   |   |   | 10,076,799   |   | 10,076,799   |
| 短期運営資金借入金       |              |   |   |              |   |              |
| 事業未払金           | 4,425,839    |   |   | 4,425,839    |   | 4,425,839    |
| その他の未払金         |              |   |   |              |   |              |
| 支払手形            |              |   |   |              |   |              |
| 役員等短期借入金        |              |   |   |              |   |              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,620,000    |   |   | 4,620,000    |   | 4,620,000    |

|                   |             |   |             |   |             |
|-------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |   |             |   |             |
| 1年以内返済予定リース債務     |             |   |             |   |             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |   |             |   |             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金  |             |   |             |   |             |
| 1年以内支払予定長期未払金     |             |   |             |   |             |
| 未払費用              |             |   |             |   |             |
| 預り金               |             |   |             |   |             |
| 職員預り金             | 1,030,960   |   | 1,030,960   |   | 1,030,960   |
| 前受金               |             |   |             |   |             |
| 前受収益              |             |   |             |   |             |
| 事業区分間借入金          |             |   |             |   |             |
| 仮受金               |             |   |             |   |             |
| 賞与引当金             |             |   |             |   |             |
| その他の流動負債          |             |   |             |   |             |
| 固定負債              | 26,161,325  |   | 26,161,325  |   | 26,161,325  |
| 設備資金借入金           | 19,926,000  |   | 19,926,000  |   | 19,926,000  |
| 長期運営資金借入金         |             |   |             |   |             |
| リース債務             |             |   |             |   |             |
| 役員等長期借入金          |             |   |             |   |             |
| 事業区分間長期借入金        |             |   |             |   |             |
| 退職給付引当金           | 6,235,325   |   | 6,235,325   |   | 6,235,325   |
| 長期未払金             |             |   |             |   |             |
| 長期預り金             |             |   |             |   |             |
| その他の固定負債          |             |   |             |   |             |
| 負債の部合計            | 36,238,124  | 0 | 36,238,124  | 0 | 36,238,124  |
| 基本金               | 81,025,166  |   | 81,025,166  |   | 81,025,166  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 66,009,584  |   | 66,009,584  |   | 66,009,584  |
| その他の積立金           | 14,520,000  |   | 14,520,000  |   | 14,520,000  |
| 人件費積立金            | 8,000,000   |   | 8,000,000   |   | 8,000,000   |
| 修繕積立金             | 1,520,000   |   | 1,520,000   |   | 1,520,000   |
| 備品等購入積立金          | 2,000,000   |   | 2,000,000   |   | 2,000,000   |
| 工賃変動積立金           | 3,000,000   |   | 3,000,000   |   | 3,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額        | 101,957,072 |   | 101,957,072 |   | 101,957,072 |
| (うち当期活動増減差額)      | 14,232,267  |   | 14,232,267  |   | 14,232,267  |
| 純資産の部合計           | 263,511,822 | 0 | 263,511,822 | 0 | 263,511,822 |
| 負債及び純資産の部合計       | 299,749,946 | 0 | 299,749,946 | 0 | 299,749,946 |