

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岡山福祉会

(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	100,311,194	80,533,651	19,777,543	流動負債	47,010,316	37,087,404	9,922,912
現金預金	45,063,904	32,242,096	12,821,808	事業未払金	19,000,216	7,702,086	11,298,130
事業未収金	53,340,525	45,739,984	7,600,541	1年以内返済予定設備資金借入金	9,674,000	11,964,000	△2,290,000
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	1,906,765	2,551,571	△644,806	職員預り金	2,184,100	2,425,318	△241,218
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,152,000	14,996,000	1,156,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	678,932,292	709,784,621	△30,852,329	固定負債	54,328,000	72,043,000	△17,715,000
基本財産	625,890,452	653,910,943	△28,020,491	設備資金借入金	54,328,000	72,043,000	△17,715,000
土地	126,214,000	126,214,000	0	負債の部合計	101,338,316	109,130,404	△7,792,088
建物	498,676,452	526,696,943	△28,020,491	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	151,901,000	151,901,000	0
その他の固定資産	53,041,840	55,873,678	△2,831,838	第一号基本金	96,294,000	96,294,000	0
土地	3,517,000	3,517,000	0	第二号基本金	55,607,000	55,607,000	0
構築物	12,950,893	15,415,438	△2,464,545	国庫補助金等特別積立金	206,316,691	218,904,712	△12,588,021
車輛運搬具	2,303,617	2,415,741	△112,124	その他の積立金	13,200,000	10,700,000	2,500,000
器具及び備品	20,845,201	23,600,370	△2,755,169	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	0
権利	224,129	224,129	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	306,487,479	299,682,156	6,805,323
保育所繰越積立資産	6,700,000	6,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,305,323	2,898,854	6,406,469
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000	純資産の部合計	677,905,170	681,187,868	△3,282,698
資産の部合計	779,243,486	790,318,272	△11,074,786	負債及び純資産の部合計	779,243,486	790,318,272	△11,074,786

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 岡山福祉会

(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	法人全体
流動資産	98,848,350	1,462,844	0	100,311,194	0	100,311,194
現金預金	44,750,329	313,575	0	45,063,904	0	45,063,904
事業未収金	52,191,256	1,149,269	0	53,340,525	0	53,340,525
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	1,906,765	0	0	1,906,765	0	1,906,765
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	678,932,292	0	0	678,932,292	0	678,932,292
基本財産	625,890,452	0	0	625,890,452	0	625,890,452
土地	126,214,000	0	0	126,214,000	0	126,214,000
建物	498,676,452	0	0	498,676,452	0	498,676,452
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	53,041,840	0	0	53,041,840	0	53,041,840
土地	3,517,000	0	0	3,517,000	0	3,517,000
構築物	12,950,893	0	0	12,950,893	0	12,950,893
車輛運搬具	2,303,617	0	0	2,303,617	0	2,303,617
器具及び備品	20,845,201	0	0	20,845,201	0	20,845,201
権利	224,129	0	0	224,129	0	224,129
投資有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
保育所繰越積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
資産の部合計	777,780,642	1,462,844	0	779,243,486	0	779,243,486
流動負債	46,509,444	500,872	0	47,010,316	0	47,010,316
事業未払金	18,925,033	75,183	0	19,000,216	0	19,000,216
1年以内返済予定設備資金借入金	9,674,000	0	0	9,674,000	0	9,674,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,138,411	45,689	0	2,184,100	0	2,184,100
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,772,000	380,000	0	16,152,000	0	16,152,000
固定負債	54,328,000	0	0	54,328,000	0	54,328,000
設備資金借入金	54,328,000	0	0	54,328,000	0	54,328,000
負債の部合計	100,837,444	500,872	0	101,338,316	0	101,338,316
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000	0	151,901,000
第一号基本金	96,294,000	0	0	96,294,000	0	96,294,000
第二号基本金	55,607,000	0	0	55,607,000	0	55,607,000
国庫補助金等特別積立金	206,316,691	0	0	206,316,691	0	206,316,691
その他の積立金	13,200,000	0	0	13,200,000	0	13,200,000
人件費積立金	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
次期繰越活動増減差額	305,525,507	961,972	0	306,487,479	0	306,487,479
(うち当期活動増減差額)	9,280,199	25,124	0	9,305,323	0	9,305,323
純資産の部合計	676,943,198	961,972	0	677,905,170	0	677,905,170
負債及び純資産の部合計	777,780,642	1,462,844	0	779,243,486	0	779,243,486