

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 藤田長生会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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
資産の部						
流動資産	250,329,027	19,193,055	0	269,522,082	△ 20,007,156	249,514,926
現金預金	145,188,436	8,818,616	0	154,007,052	0	154,007,052
事業未収金	87,367,624	4,578,188	0	91,945,812	0	91,945,812
未収金	2,764,712	0	0	2,764,712	0	2,764,712
前払費用	522,720	274,630	0	797,350	0	797,350
事業区分間貸付金	14,485,535	5,521,621	0	20,007,156	△ 20,007,156	0
固定資産	711,120,413	13,419,927	0	724,540,340	0	724,540,340
基本財産	529,671,363	0	0	529,671,363	0	529,671,363
建物	519,671,363	0	0	519,671,363	0	519,671,363
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	181,449,050	13,419,927	0	194,868,977	0	194,868,977
建物	45,789,752	4,491,667	0	50,281,419	0	50,281,419
構築物	20,589,386	0	0	20,589,386	0	20,589,386
車輛運搬具	2,622,506	2,180,047	0	4,802,553	0	4,802,553
器具及び備品	26,527,795	246,810	0	26,774,605	0	26,774,605
有形リース資産	0	3,924,403	0	3,924,403	0	3,924,403
ソフトウェア	678,002	0	0	678,002	0	678,002
投資有価証券	48,929,709	0	0	48,929,709	0	48,929,709
退職給付引当資産	32,280,900	2,577,000	0	34,857,900	0	34,857,900
差入保証金	4,031,000	0	0	4,031,000	0	4,031,000
資産の部合計	961,449,440	32,612,982	0	994,062,422	△ 20,007,156	974,055,266

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 藤田長生会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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
負債の部						
流動負債	64,348,147	22,376,145	0	86,724,292	△ 20,007,156	66,717,136
その他の未払金	18,750,880	4,730,912	0	23,481,792	0	23,481,792
1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
1年以内返済予定リース債務	0	868,378	0	868,378	0	868,378
預り金	3,063	2,200	0	5,263	0	5,263
職員預り金	1,300,080	89,120	0	1,389,200	0	1,389,200
事業区分間借入金	5,521,621	14,485,535	0	20,007,156	△ 20,007,156	0
仮受金	20,503	0	0	20,503	0	20,503
賞与引当金	20,800,000	2,200,000	0	23,000,000	0	23,000,000
固定負債	230,880,900	5,651,173	0	236,532,073	0	236,532,073
設備資金借入金	198,600,000	0	0	198,600,000	0	198,600,000
リース債務	0	3,074,173	0	3,074,173	0	3,074,173
退職給付引当金	32,280,900	2,577,000	0	34,857,900	0	34,857,900
負債の部合計	295,229,047	28,027,318	0	323,256,365	△ 20,007,156	303,249,209
純資産の部						
基本金	154,556,000	0	0	154,556,000	0	154,556,000
国庫補助金等特別積立金	40,186,386	0	0	40,186,386	0	40,186,386
次期繰越活動増減差額	471,478,007	4,585,664	0	476,063,671	0	476,063,671
(うち当期活動増減差額)	△ 21,876,725	△ 411,035	0	△ 22,287,760	0	△ 22,287,760
純資産の部合計	666,220,393	4,585,664	0	670,806,057	0	670,806,057
負債及び純資産の部合計	961,449,440	32,612,982	0	994,062,422	△ 20,007,156	974,055,266