

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 更生会

(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	979,655,392	0	3,305,960	982,961,352	0	982,961,352
現金預金	695,553,622	0	2,751,740	698,305,362	0	698,305,362
事業未収金	216,763,274	0	554,220	217,317,494	0	217,317,494
未収金	48,261,693	0	0	48,261,693	0	48,261,693
商品・製品	3,681,613	0	0	3,681,613	0	3,681,613
原材料	2,455,914	0	0	2,455,914	0	2,455,914
立替金	4,906,500	0	0	4,906,500	0	4,906,500
前払費用	1,299,776	0	0	1,299,776	0	1,299,776
短期貸付金	6,733,000	0	0	6,733,000	0	6,733,000
固定資産	2,549,583,665	0	2	2,549,583,667	0	2,549,583,667
基本財産	1,673,454,833	0	0	1,673,454,833	0	1,673,454,833
基本財産	1,673,454,833	0	0	1,673,454,833	0	1,673,454,833
その他の固定資産	876,128,832	0	2	876,128,834	0	876,128,834
その他の固定資産	123,711,662	0	2	123,711,664	0	123,711,664
退職給付引当資産	64,765,725	0	0	64,765,725	0	64,765,725
人件費積立資産	51,170,000	0	0	51,170,000	0	51,170,000
修繕費積立資産	67,642,000	0	0	67,642,000	0	67,642,000
備品等購入積立資産	24,362,000	0	0	24,362,000	0	24,362,000
建設積立資産	539,944,000	0	0	539,944,000	0	539,944,000
長期前払費用	4,503,445	0	0	4,503,445	0	4,503,445
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	3,529,239,057	0	3,305,962	3,532,545,019	0	3,532,545,019
流動負債	174,995,709	0	2,080,463	177,076,172	0	177,076,172
短期運営資金借入金	6,733,000	0	0	6,733,000	0	6,733,000
事業未払金	52,948,042	0	1,406,797	54,354,839	0	54,354,839
その他の未払金	40,017,000	0	0	40,017,000	0	40,017,000
1年以内返済予定設備資金借入金	12,380,000	0	0	12,380,000	0	12,380,000
未払費用	20,300,782	0	673,666	20,974,448	0	20,974,448
預り金	62,284	0	0	62,284	0	62,284
職員預り金	7,776,558	0	0	7,776,558	0	7,776,558
賞与引当金	34,778,043	0	0	34,778,043	0	34,778,043
固定負債	209,424,975	0	0	209,424,975	0	209,424,975
設備資金借入金	120,350,000	0	0	120,350,000	0	120,350,000
退職給付引当金	89,074,975	0	0	89,074,975	0	89,074,975
負債の部合計	384,420,684	0	2,080,463	386,501,147	0	386,501,147
基本金	544,298,914	0	0	544,298,914	0	544,298,914
基本金	544,298,914	0	0	544,298,914	0	544,298,914
国庫補助金等特別積立金	599,058,114	0	0	599,058,114	0	599,058,114
国庫補助金等特別積立金	599,058,114	0	0	599,058,114	0	599,058,114
その他の積立金	683,118,000	0	0	683,118,000	0	683,118,000
人件費積立金	51,170,000	0	0	51,170,000	0	51,170,000
修繕費積立金	67,642,000	0	0	67,642,000	0	67,642,000
備品等購入積立金	24,362,000	0	0	24,362,000	0	24,362,000
建設積立金	539,944,000	0	0	539,944,000	0	539,944,000
次期繰越活動増減差額	1,318,343,345	0	1,225,499	1,319,568,844	0	1,319,568,844
(うち当期活動増減差額)	164,570,210	0	112	164,570,322	0	164,570,322
純資産の部合計	3,144,818,373	0	1,225,499	3,146,043,872	0	3,146,043,872
負債及び純資産の部合計	3,529,239,057	0	3,305,962	3,532,545,019	0	3,532,545,019