

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘定科目	若草寮	睦の家	くれよん	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	60,163,111	56,010,359	15,591,003	131,764,473	0	131,764,473
現金預金	57,059,805	47,732,638	15,290,723	120,083,166	0	120,083,166
事業未収金	1,220,143	1,559,164	58,950	2,838,257	0	2,838,257
未収補助金	896,000	5,450,000	142,000	6,488,000	0	6,488,000
前払金	549,120	904,442	0	1,453,562	0	1,453,562
前払費用	438,043	364,115	99,330	901,488	0	901,488
固定資産	282,661,758	238,974,275	135,797,467	657,433,500	0	657,433,500
(基本財産)	183,069,826	177,015,557	93,492,861	453,578,244	0	453,578,244
土地	13,901,886	6,320,944	6,049,680	26,272,510	0	26,272,510
建物	169,167,940	170,694,613	87,443,181	427,305,734	0	427,305,734
(その他の固定資産)	99,591,932	61,958,718	42,304,606	203,855,256	0	203,855,256
土地	6,960,000	23,830	0	6,983,830	0	6,983,830
構築物	13,457,090	10,484,264	2,734,877	26,676,231	0	26,676,231
車輛運搬具	1,587,479	1,506,331	1,068,375	4,162,185	0	4,162,185
器具及び備品	3,645,990	4,695,200	14,134,656	22,475,846	0	22,475,846
建設仮勘定	0	5,882,000	0	5,882,000	0	5,882,000
権利	2,460,460	716,974	988,980	4,166,414	0	4,166,414
ソフトウェア	325,620	318,856	625,617	1,270,093	0	1,270,093
投資有価証券	3,006,842	0	0	3,006,842	0	3,006,842
退職給付引当資産	12,148,451	9,331,263	2,752,101	24,231,815	0	24,231,815
人件費積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	70,000,000	0	70,000,000
施設整備等積立資産	21,000,000	9,000,000	5,000,000	35,000,000	0	35,000,000
資産の部合計	342,824,869	294,984,634	151,388,470	789,197,973	0	789,197,973

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘 定 科 目	若草寮	睦の家	くれよん	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	13,459,350	11,187,300	2,586,645	27,233,295	0	27,233,295
事業未払金	1,987,541	4,651,464	669,915	7,308,920	0	7,308,920
その他の未払金	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,938,000	1,938,000	0	3,876,000	0	3,876,000
未払費用	2,723,728	2,647,477	1,478,594	6,849,799	0	6,849,799
預り金	0	198,000	0	198,000	0	198,000
職員預り金	810,081	752,359	438,136	2,000,576	0	2,000,576
固定負債	45,514,168	38,239,237	3,236,816	86,990,221	0	86,990,221
設備資金借入金	28,908,500	28,908,500	0	57,817,000	0	57,817,000
退職給付引当金	16,605,668	9,330,737	3,236,816	29,173,221	0	29,173,221
負債の部合計	58,973,518	49,426,537	5,823,461	114,223,516	0	114,223,516
基本金	22,788,000	20,406,060	0	43,194,060	0	43,194,060
基本金	22,788,000	20,406,060	0	43,194,060	0	43,194,060
国庫補助金等特別積立金	131,173,158	131,827,815	47,173,040	310,174,013	0	310,174,013
その他の積立金	56,000,000	29,000,000	20,000,000	105,000,000	0	105,000,000
人件費積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000	70,000,000	0	70,000,000
施設整備等積立金	21,000,000	9,000,000	5,000,000	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	73,890,193	64,324,222	78,391,969	216,606,384	0	216,606,384
次期繰越活動増減差額	73,890,193	64,324,222	78,391,969	216,606,384	0	216,606,384
(うち当期活動増減差額)	24,660,692	23,072,757	31,768,722	79,502,171	0	79,502,171
純資産の部合計	283,851,351	245,558,097	145,565,009	674,974,457	0	674,974,457
負債及び純資産の部合計	342,824,869	294,984,634	151,388,470	789,197,973	0	789,197,973