

連結試算表（貸借対照表）

平成28年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘 定 科 目	本部会計	施設会計	通所会計	合計
<b>【資産の部】</b>				
<b>流動資産</b>	<b>4,697,867</b>	<b>63,034,500</b>	<b>15,447,227</b>	<b>83,179,594</b>
現金預金	4,694,867	26,772,979	8,686,069	40,153,915
現 金	0	24,405	24,284	48,689
預 金	4,694,867	26,748,574	8,661,785	40,105,226
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	0	35,935,820	6,253,465	42,189,285
未 収 金	3,000	146,701	507,693	657,394
未収補助金	0	179,000	0	179,000
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	0
立 替 金	0	0	0	0
前 払 金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>50,000</b>	<b>748,330,434</b>	<b>103,126,385</b>	<b>851,506,819</b>
基本財産	0	449,701,587	0	449,701,587
土 地	0	45,004,597	0	45,004,597
建 物	0	404,696,990	0	404,696,990
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	50,000	298,628,847	103,126,385	401,805,232
土 地	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
構 築 物	0	6,755,039	0	6,755,039
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	422,130	4,732,324	5,154,454
器具及び備品	0	6,538,754	966,861	7,505,615
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権 利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	50,000	0	0	50,000
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	25,394,715	2,427,200	27,821,915

連結試算表（貸借対照表）

平成28年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 さわら福社会

勘定科目	本部会計	施設会計	通所会計	合計
長期預り金積立資産	0	0	0	0
建物修繕積立資産	0	209,518,209	80,000,000	289,518,209
浄化槽修繕積立資産	0	15,000,000	5,000,000	20,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000
備品等購入積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000
基本金特定積立資産	0	9,000,000	0	9,000,000
その他の積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	4,747,867	811,364,934	118,573,612	934,686,413

連結試算表（貸借対照表）

平成28年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 さわら福社会

勘定科目	本部会計	施設会計	通所会計	合計
<b>【負債の部】</b>				
<b>流動負債</b>	<b>47,533</b>	<b>9,212,867</b>	<b>1,666,578</b>	<b>10,926,978</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	4,559,676	995,281	5,554,957
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	47,533	4,653,191	671,297	5,372,021
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>25,394,715</b>	<b>2,427,200</b>	<b>27,821,915</b>
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	25,394,715	2,427,200	27,821,915
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	47,533	34,607,582	4,093,778	38,748,893
<b>【純資産の部】</b>				
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000,000</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>354,958,033</b>	<b>0</b>	<b>354,958,033</b>
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	0	248,373,050	0	248,373,050
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	0	106,584,983	0	106,584,983
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>250,518,209</b>	<b>95,000,000</b>	<b>345,518,209</b>
建物修繕積立金	0	209,518,209	80,000,000	289,518,209
浄化槽修繕積立金	0	15,000,000	5,000,000	20,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000
備品等購入積立金	0	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金	0	4,000,000	0	4,000,000

