

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 希望の里福社会
社会福祉法人新会計基準

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	328,595,607	20,200,747	348,796,354		348,796,354
現金預金	202,091,436	671,097	202,762,533		202,762,533
事業未収金	100,768,836	19,529,650	120,298,486		120,298,486
貯蔵品	187,193		187,193		187,193
医薬品	184,233		184,233		184,233
給食用材料	603,078		603,078		603,078
原材料	580,695		580,695		580,695
立替金	23,416,486		23,416,486		23,416,486
前払費用	33,650		33,650		33,650
仮払金	730,000		730,000		730,000
固定資産	2,148,880,669		2,148,880,669		2,148,880,669
基本財産	1,659,080,716		1,659,080,716		1,659,080,716
土地	385,606,269		385,606,269		385,606,269
建物	1,273,474,447		1,273,474,447		1,273,474,447
その他の固定資産	489,799,953		489,799,953		489,799,953
建物	25,833,178		25,833,178		25,833,178
構築物	142,038,291		142,038,291		142,038,291
機械及び装置	38,313,554		38,313,554		38,313,554
車輛運搬具	6,645,819		6,645,819		6,645,819
器具及び備品	45,176,786		45,176,786		45,176,786
ソフトウェア	152,325		152,325		152,325
積立資産	231,480,000		231,480,000		231,480,000
差入保証金	160,000		160,000		160,000
資産の部合計	2,477,476,276	20,200,747	2,497,677,023		2,497,677,023
流動負債	65,882,078	26,957,256	92,839,334		92,839,334
事業未払金	27,027,623	25,768,256	52,795,879		52,795,879
1年以内返済予定設備資金	14,064,000		14,064,000		14,064,000
職員預り金	4,706,455		4,706,455		4,706,455
賞与引当金	20,084,000	1,189,000	21,273,000		21,273,000
固定負債	214,872,000		214,872,000		214,872,000
設備資金借入金	214,872,000		214,872,000		214,872,000
負債の部合計	280,754,078	26,957,256	307,711,334		307,711,334
基本金	311,188,867		311,188,867		311,188,867
1号基本金	157,729,500		157,729,500		157,729,500
2号基本金	131,419,831		131,419,831		131,419,831
3号基本金	22,039,536		22,039,536		22,039,536
国庫補助金等特別積立金	1,320,861,445		1,320,861,445		1,320,861,445
その他の積立金	231,480,000		231,480,000		231,480,000
人件費積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
修繕積立金	77,000,000		77,000,000		77,000,000
施設整備等積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
工賃変動積立金	980,000		980,000		980,000
設備等整備積立金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額	333,191,886	△6,756,509	326,435,377		326,435,377
(うち当期活動増減差額)	71,086,534	△3,192,051	67,894,483		67,894,483
純資産の部合計	2,196,722,198	△6,756,509	2,189,965,689		2,189,965,689
負債及び純資産の部合計	2,477,476,276	20,200,747	2,497,677,023		2,497,677,023