

貸借対照表

(社会福祉事業 並びに 公益事業)

社会福祉法人 いわき学園

平成28年3月31日現在

(単位 : 円)

資 産 の 部	部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	529,519,278	533,762,095	△ 4,242,817
現金預金	322,531,459	307,579,492	14,951,967
事業未収金	206,123,803	225,453,256	△ 19,329,453
未収金	0	0	0
未収補助金	0	60,000	△ 60,000
原材料	68,704	21,347	47,357
立替金	0	0	0
前払費用	795,312	648,000	147,312
仮払金	0	0	0
固 定 資 産	1,920,259,935	1,963,295,925	△ 43,035,990
基 本 財 産	955,362,834	991,091,717	△ 35,728,883
土 地	139,318,168	139,318,168	0
建 物	813,544,666	849,273,549	△ 35,728,883
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産	964,897,101	972,204,208	△ 7,307,107
土 地	262,659,645	262,659,645	0
建 物	158,374,284	162,944,010	△ 4,569,726
構 築 物	1,166,103	287,700	878,403
機 械 及 び 装 置	2,962,286	2,314,009	648,277
車 両 運 搬 具	18,798,976	14,569,794	4,229,182
器 具 及 び 備 品	33,308,245	40,492,491	△ 7,184,246
建 物 仮 勘 定	0	0	0
権 利	750,000	750,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	2,522,640	563,655	1,958,985
退職給付引当資産	86,084,064	89,070,504	△ 2,986,440
措置施設繰越特定預金	50,300,000	36,300,000	14,000,000
積 立 資 産	339,523,000	349,870,000	△ 10,347,000
人件費積立資産	77,400,000	67,400,000	10,000,000
施設整備等積立資産	107,800,000	55,300,000	52,500,000
修繕積立資産	142,653,000	216,950,000	△ 74,297,000
備品等購入積立資産	7,600,000	7,400,000	200,000
工賃変動積立資産	330,000	330,000	0
設備等整備積立資産	3,740,000	2,490,000	1,250,000
移行時特別積立資産	0	4,400,000	△ 4,400,000
差入保証金	7,982,400	7,982,400	0
長期前払費用	424,278	0	424,278
その他の固定資産	41,180	0	41,180
資産の部合計	2,449,779,213	2,497,058,020	△ 47,278,807

負 債 の 部	部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	82,880,401	121,117,215	△ 38,236,814
事業未払金	71,085,014	103,837,945	△ 32,752,931
その他の未収金	0	0	0
預り金	638,674	654,950	△ 16,276
職員預り金	1,148,713	2,882,684	△ 1,733,971
一年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
前受収益	0	3,733,636	△ 3,733,636
固 定 負 債	135,946,713	188,892,737	△ 52,946,024
設備資金借入金	33,312,000	83,320,000	△ 50,008,000
退職給与引当金	102,634,713	105,572,737	△ 2,938,024
負債の部合計	218,827,114	310,009,952	△ 91,182,838
純 資 産 の 部			
基 本 金	98,902,020	98,902,020	0
国庫補助金等特別積立金	679,448,071	704,388,337	△ 24,940,266
措置施設特定積立金	50,300,000	36,300,000	14,000,000
その他の積立金	339,523,000	349,870,000	△ 10,347,000
人件費積立金	77,400,000	67,400,000	10,000,000
施設整備等積立金	107,800,000	55,300,000	52,500,000
修繕積立金	142,653,000	216,950,000	△ 74,297,000
備品等購入積立金	7,600,000	7,400,000	200,000
工賃変動積立金	330,000	330,000	0
設備等整備積立金	3,740,000	2,490,000	1,250,000
移行時特別積立資産	0	4,400,000	△ 4,400,000
繰越	0	0	0
活動収支差額	0	0	0
次 期 繰 越			
活 動 収 支 差 額	1,062,779,008	993,187,711	69,591,297
次 期 繰 越			
活 動 収 支 差 額	1,062,779,008	993,187,711	69,591,297
(うち当期活動 収 支 差 額)	68,844,297	144,783,905	△ 75,939,608
純 資 産 の 部 合 計	2,230,952,099	2,187,048,068	43,904,031
負債及び純資産の部合計	2,449,779,213	2,497,058,020	△ 47,278,807

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

	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	521,911,971	8,029,544	529,941,515	△ 422,237	529,519,278
現金預金	315,463,728	7,067,731	322,531,459		322,531,459
事業未収金	205,584,227	961,813	206,546,040	△ 422,237	206,123,803
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
原材料	68,704	0	68,704		68,704
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	795,312	0	795,312		795,312
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
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産(基本財産)	955,362,834	0	955,362,834	0	955,362,834
土地	139,318,168	0	139,318,168		139,318,168
建物	813,544,666	0	813,544,666		813,544,666
基本財産特定預金	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
固定資産(その他の固定資産)	960,604,299	4,292,802	964,897,101	0	964,897,101
土地	262,659,645	0	262,659,645		262,659,645
建物	158,374,284	0	158,374,284		158,374,284
構築物	1,166,103	0	1,166,103		1,166,103
機械及び装置	2,962,286	0	2,962,286		2,962,286
車輦運搬具	18,798,976	0	18,798,976		18,798,976
器具及び備品	33,308,243	2	33,308,245		33,308,245
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	750,000	0	750,000		750,000
ソフトウェア	2,237,960	284,680	2,522,640		2,522,640
無形リース資産	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	82,075,944	4,008,120	86,084,064		86,084,064
措置施設等特定資産	50,300,000	0	50,300,000		50,300,000
積立資産	339,523,000	0	339,523,000	0	339,523,000
人件費積立資産	77,400,000	0	77,400,000		77,400,000
施設整備等積立資産	107,800,000	0	107,800,000		107,800,000
修繕積立資産	142,653,000	0	142,653,000		142,653,000
備品等購入積立資産	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000
工賃変動積立資産	330,000	0	330,000		330,000
設備等整備積立資産	3,740,000	0	3,740,000		3,740,000
差入保証金	7,982,400	0	7,982,400		7,982,400
長期前払費用	424,278	0	424,278		424,278
その他の固定資産	41,180	0	41,180		41,180
資産の部合計	2,437,879,104	12,322,346	2,450,201,450	△ 422,237	2,449,779,213
流動負債	79,920,018	3,382,620	83,302,638	△ 422,237	82,880,401
事業未払金	68,126,905	3,380,346	71,507,251	△ 422,237	71,085,014
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	0	10,008,000		10,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	636,400	2,274	638,674		638,674
職員預り金	1,148,713	0	1,148,713		1,148,713
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
借入金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	130,842,420	5,104,293	135,946,713	0	135,946,713
設備資金借入金	33,312,000	0	33,312,000	0	33,312,000
リース債務	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	97,530,420	5,104,293	102,634,713		102,634,713
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	210,762,438	8,486,913	219,249,351	△ 422,237	218,827,114
基本金	98,902,020	0	98,902,020		98,902,020
国庫補助金等特別積立金	679,448,071	0	679,448,071		679,448,071
措置施設等特定資産	50,300,000	0	50,300,000		50,300,000
その他の積立金	339,523,000	0	339,523,000	0	339,523,000
人件費積立金	77,400,000	0	77,400,000		77,400,000
施設整備等積立金	107,800,000	0	107,800,000		107,800,000
修繕積立金	142,653,000	0	142,653,000		142,653,000
備品等購入積立金	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000
工賃変動積立金	330,000	0	330,000		330,000
設備等整備積立金	3,740,000	0	3,740,000		3,740,000
次期繰越活動増減差額	1,058,943,575	3,835,433	1,062,779,008		1,062,779,008
(うち当期活動増減差額)	65,839,916	3,004,381	68,844,297		68,844,297
純資産の部合計	2,227,116,666	3,835,433	2,230,952,099	0	2,230,952,099
負債及び純資産の部合計	2,437,879,104	12,322,346	2,450,201,450	△ 422,237	2,449,779,213