

法人名	社会福祉法人	南山福祉会
会計単位名	社会福祉法人	南山福祉会

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	410,402,885	2,159,720	412,562,605	△17,858,784	394,703,821				
現金預金	329,197,020	757,424	329,954,444		329,954,444				
現金	222,018		222,018		222,018				
預貯金	328,975,002	757,424	329,732,426		329,732,426				
普通預金	229,975,002	757,424	230,732,426		230,732,426				
定期預金	99,000,000		99,000,000		99,000,000				
有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000				
事業未収金	42,337,343	1,402,296	43,739,639		43,739,639				
未収金	205,580		205,580		205,580				
未収補助金	29,038		29,038		29,038				
立替金	1,179		1,179		1,179				
前払金	574,980		574,980		574,980				
事業区分間貸付金	17,858,784		17,858,784	△17,858,784					
仮払金	198,961		198,961		198,961				
固定資産	625,243,113	902,004	626,145,117	△500,000	625,645,117				
基本財産	572,071,256		572,071,256		572,071,256				
土地	27,578,445		27,578,445		27,578,445				
建物	543,492,811		543,492,811		543,492,811				
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	53,171,857	902,004	54,073,861	△500,000	53,573,861				
土地	23,100		23,100		23,100				
建物	4,791,237		4,791,237		4,791,237				
構築物	5,786,058		5,786,058		5,786,058				
機械及び装置	3,042,046		3,042,046		3,042,046				
車輛運搬具	2,265,708		2,265,708		2,265,708				
器具及び備品	1,149,056		1,149,056		1,149,056				
権利	382,200		382,200		382,200				
投資有価証券	50,000		50,000		50,000				
事業区分間長期貸付金	500,000		500,000	△500,000					
退職給付引当資産	17,103,462	902,004	18,005,466		18,005,466				

貸借対照表内訳表

( 平成28年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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				
差入保証金	78,990		78,990		78,990				
修繕積立資産	18,000,000		18,000,000		18,000,000				
資産の部合計	1,035,645,998	3,061,724	1,038,707,722	△18,358,784	1,020,348,938				

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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				
流動負債	13,596,630	18,341,432	31,938,062	△17,858,784	14,079,278				
事業未払金	2,766,051		2,766,051		2,766,051				
その他の未払金	6,133,552	137,798	6,271,350		6,271,350				
預り金	463,751		463,751		463,751				
事業区分間借入金		17,858,784	17,858,784	△17,858,784					
仮受金	66,776		66,776		66,776				
賞与引当金	4,166,500	344,850	4,511,350		4,511,350				
固定負債	106,203,462	1,402,004	107,605,466	△500,000	107,105,466				
設備資金借入金	84,900,000		84,900,000		84,900,000				
事業区分間長期借入金		500,000	500,000	△500,000					
退職給付引当金	17,103,462	902,004	18,005,466		18,005,466				
長期預り金	4,200,000		4,200,000		4,200,000				
負債の部合計	119,800,092	19,743,436	139,543,528	△18,358,784	121,184,744				
基本金	59,135,000		59,135,000		59,135,000				
第一号基本金	59,135,000		59,135,000		59,135,000				
国庫補助金等特別積立金	356,905,594		356,905,594		356,905,594				
その他の積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000				
その他の積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000				
修繕積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000				
次期繰越活動増減差額	481,805,312	△16,681,712	465,123,600		465,123,600				
(うち当期活動増減差額)	22,015,159	△3,934,293	18,080,866		18,080,866				
純資産の部合計	915,845,906	△16,681,712	899,164,194		899,164,194				
負債及び純資産の部合計	1,035,645,998	3,061,724	1,038,707,722	△18,358,784	1,020,348,938				