

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 遊和福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,979,933	21,639,901	4,340,032	流動負債	5,659,259	3,404,015	2,255,244
現金預金	19,962,196	11,745,436	8,216,760	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,100,155	285,410	814,745
事業未収金	1,300	95,200	△ 93,900	その他の未払金			
未収金	2,325,437	641,265	1,684,172	支払手形			
未収補助金	3,691,000	9,158,000	△ 5,467,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	1,327,538	571,525	756,013
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,467,566	783,080	684,486
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 遊和福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	208,842,049	204,173,077	4,668,972	固定負債	28,077,000	29,841,000	△ 1,764,000
基本財産	194,655,210	196,810,530	△ 2,155,320	設備資金借入金	28,077,000	29,841,000	△ 1,764,000
土地	2,400,000		2,400,000	長期運営資金借入金			
建物	192,255,210	196,810,530	△ 4,555,320	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	14,186,839	7,362,547	6,824,292	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	5,571	128,604	△ 123,033	負債の部合計	33,736,259	33,245,015	491,244
構築物	2,239,908	957,233	1,282,675	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	58,187,364	58,187,364	
車輛運搬具				基本金	58,187,364	58,187,364	
器具及び備品	941,360	276,710	664,650	国庫補助金等特別積立金	118,871,211	121,695,780	△ 2,824,569
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	118,871,211	121,695,780	△ 2,824,569
有形リース資産				その他の積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
権利				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア				修繕積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	13,027,148	6,684,819	6,342,329
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	11,342,329	5,875,151	5,467,178
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000					
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000				
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	201,085,723	192,567,963	8,517,760
資産の部合計	234,821,982	225,812,978	9,009,004	負債及び純資産の部合計	234,821,982	225,812,978	9,009,004