

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 そうび会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	つるぎ荘	やしも地域ポ-トセ ンター	保育園			
流動資産	277519762	62223600	34799993	374543355	-2561263	371982092
現金	153452	309245	106252	568949		568949
普通預金	99977214	26940562	4280158	131197934		131197934
定期預金	85050006		15000000	100050006		100050006
事業未収金	89770780	34660387	14413583	138844750		138844750
立替金		89529		89529		89529
前払金		76000	1000000	1076000		1076000
拠点区分間貸付金	2418000	143263		2561263	-2561263	
仮払金	150310	4614		154924		154924
固定資産	1223504705	378447186	268795319	1870747210		1870747210
基本財産	1041281715	295017606	170503034	1506802355		1506802355
土地	541111848	113220000		654331848		654331848
建物	500169867	181797606	170503034	852470507		852470507
その他の固定資産	182222990	83429580	98292285	363944855		363944855
建物	16357688	258053	217048	16832789		16832789
構築物	13086148	12567792	10367884	36021824		36021824
車両運搬具	130588	1	477266	607855		607855
器具及び備品	25148730	1830837	1140426	28119993		28119993
権利	39305	1403550	402201	1845056		1845056
ソフトウェア	206413	2070000		2276413		2276413
退職給付引当資産	29412160	12038380	10551480	52002020		52002020
その他の積立資産	97841958	52507967	56000100	206350025		206350025
その他の固定資産		753000	19135880	19888880		19888880
資産の部合計	1501024467	440670786	303595312	2245290565	-2561263	2242729302
流動負債	66356968	19873517	18214780	104445265	-2561263	101884002
事業未払金	29490768	12351180	10189324	52031272		52031272
1年以内返済予定設備資金借入金	18684000			18684000		18684000
預り金	25362			25362		25362
職員預り金	7893342	3806944	2437821	14138107		14138107
拠点区分間借入金	143263		2418000	2561263	-2561263	
仮受金		76541		76541		76541
賞与引当金	10120233	3638852	3169635	16928720		16928720
固定負債	57830084	13763320	12041289	83634693		83634693
設備資金借入金	24942000			24942000		24942000
退職給付引当金	32888084	13010320	12041289	57939693		57939693
長期預り金		753000		753000		753000
負債の部合計	124187052	33636837	30256069	188079958	-2561263	185518695
基本金	729783337			729783337		729783337
基本金	729783337			729783337		729783337
国庫補助金等特別積立金	267359213		83836354	351195567		351195567
国庫補助金等特別積立金	267359213		83836354	351195567		351195567
その他の積立金	97841958	52507967	56000100	206350025		206350025
その他の積立金	97841958	52507967	56000100	206350025		206350025
次期繰越活動増減差額	281852907	354525982	133502789	769881678		769881678
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	281852907 9824964	354525982 1192020	133502789 -4594771	769881678 6422213		769881678 6422213
純資産の部合計	1376837415	407033949	273339243	2057210607		2057210607
負債及び純資産の部合計	1501024467	440670786	303595312	2245290565	-2561263	2242729302