

常務理事	経理会計	室長	リスクM	会計責任者	所長	担当者

法人名	社会福祉法人 名張育成会
施設名	基準会計
会計単位名	社会福祉法人 名張育成会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,033,186,078	827,047,134	206,138,944	流動負債	482,543,164	419,334,653	63,208,511
現金預金	509,777,891	538,738,399	△28,960,508	事業未払金	99,338,143	331,712,563	△232,374,420
事業未収金	287,854,253	281,968,804	5,885,449	その他の未払金(施設整備等)	237,610,400		237,610,400
未収金	249,988		249,988	1年以内返済予定設備資金借入金	36,190,000		36,190,000
未収補助金	223,539,917		223,539,917	1年以内支払予定長期未払金	370,800		370,800
未収収益	1,380,000		1,380,000	未払費用(賃金)	22,006,426		22,006,426
貯蔵品	555,997	547,387	8,610	預り金	392,497	114,721	277,776
原材料	245,238	176,090	69,148	職員預り金	11,910,069	13,108,029	△1,197,960
立替金	1,010,851	680,728	330,123	前受金	177,000	1,996,000	△1,819,000
前払金	3,800	4,920,726	△4,916,926	前受収益	9,000		9,000
前払費用	8,568,143	15,000	8,553,143	賞与引当金	74,538,829	72,403,340	2,135,489
固定資産	3,101,330,162	2,708,036,289	393,293,873	固定負債	308,986,234	374,719,533	△65,733,299
基本財産	1,838,900,971	1,737,364,294	101,536,677	設備資金借入金	228,590,000	300,970,000	△72,380,000
土地	145,164,007	144,204,969	959,038	退職給付引当金	76,069,166	73,749,533	2,319,633
建物	2,842,104,781	2,624,769,064	217,335,717	長期未払金	4,327,068		4,327,068
建物減価償却累計額	△1,148,367,817	△1,031,609,739	△116,758,078	負債の部合計	791,529,398	794,054,186	△2,524,788
その他の固定資産	1,262,429,191	970,671,995	291,757,196	純資産の部			
土地	24,960,840	959,038	24,001,802	基本金	241,714,204	241,714,204	
建物	555,601,361	328,036,134	227,565,227	第一号基本金	241,714,204	241,714,204	
建物減価償却累計額	△31,604,472	△57,429,156	25,824,684	国庫補助金等特別積立金	1,674,971,590	909,240,224	765,731,366
構築物	146,186,932	138,635,852	7,551,080	その他の積立金	153,668,240	209,032,949	△55,364,709
構築物減価償却累計額	△64,088,876	△57,222,651	△6,866,225	社会貢献事業積立金	1,359,994	1,359,994	
機械及び装置	23,723,535	21,203,895	2,519,640	施設整備等積立金	111,258,882	166,444,242	△55,185,360
機械及び装置減価償却累計額	△9,868,707	△7,950,929	△1,917,778	人件費積立金	28,732,671	28,732,671	
車輛運搬具	42,808,386	43,865,872	△1,057,486	修繕積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
車輛運搬具減価償却累計額	△40,620,776	△39,632,992	△987,784	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	212,625,009	202,674,255	9,950,754	工賃変動積立金	1,556,400	1,556,400	
器具及び備品減価償却累計額	△164,000,134	△151,360,179	△12,639,955	設備等整備積立金	6,912,781	7,592,130	△679,349
建設仮勘定	30,002,960	143,234,544	△113,231,584	共同生活援助事業共益費備品等積立	847,512	847,512	
権利	4,629,960	4,629,960		次期繰越活動増減差額	1,272,632,808	1,381,041,860	△108,409,052
退職給付引当資産	76,069,166	73,749,533	2,319,633	(うち当期活動増減差額)	△163,773,761	67,097,608	△230,871,369
その他の積立資産	1,359,994	1,359,994					
施設整備等積立資産	111,258,882	166,444,242	△55,185,360				
人件費積立資産	28,732,671	28,732,671					
修繕積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000					
工賃変動積立資産	1,556,400	1,556,400					
設備等整備積立資産	6,912,781	7,592,130	△679,349				
共同生活援助事業共益費備品等積立	847,512	847,512					
入保証金	4,864,000		4,864,000				
長期前払費用	3,758,598		3,758,598				
その他の固定資産	5,643,225	5,643,225					
減価償却累計額 権利	△2,151,110	△1,846,624	△304,486				
減価償却累計額その他の固定資産	△986,946	△610,731	△376,215				
借地権	291,208,000	115,060,000	176,148,000	純資産の部合計	3,342,986,842	2,741,029,237	601,957,605
資産の部合計	4,134,516,240	3,535,083,423	599,432,817	負債及び純資産の部合計	4,134,516,240	3,535,083,423	599,432,817

常務理事	統括会計	室長	リスクM	会計責任者	所長	担当者

法人名	社会福祉法人 名張育成会
施設名	基準会計
会計単位名	社会福祉法人 名張育成会

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	1,032,703,312	482,766	1,033,186,078		1,033,186,078			
現金預金	509,543,521	234,370	509,777,891		509,777,891			
事業未収金	287,854,253		287,854,253		287,854,253			
未収金	249,988		249,988		249,988			
未収補助金	223,539,917		223,539,917		223,539,917			
未収収益	1,380,000		1,380,000		1,380,000			
貯蔵品	555,997		555,997		555,997			
原材料	245,238		245,238		245,238			
立替金	1,010,851		1,010,851		1,010,851			
前払金	3,800		3,800		3,800			
前払費用	8,319,747	248,396	8,568,143		8,568,143			
固定資産	3,100,834,354	495,808	3,101,330,162		3,101,330,162			
基本財産	1,838,900,971		1,838,900,971		1,838,900,971			
土地	145,164,007		145,164,007		145,164,007			
建物	2,842,104,781		2,842,104,781		2,842,104,781			
建物減価償却累計額	△1,148,367,817		△1,148,367,817		△1,148,367,817			
その他の固定資産	1,261,933,383	495,808	1,262,429,191		1,262,429,191			
土地	24,960,840		24,960,840		24,960,840			
建物	555,601,361		555,601,361		555,601,361			
建物減価償却累計額	△31,604,472		△31,604,472		△31,604,472			
構築物	146,186,932		146,186,932		146,186,932			
構築物減価償却累計額	△64,088,876		△64,088,876		△64,088,876			
機械及び装置	23,723,535		23,723,535		23,723,535			
機械及び装置減価償却累計額	△9,868,707		△9,868,707		△9,868,707			
車輛運搬具	42,808,386		42,808,386		42,808,386			
車輛運搬具減価償却累計額	△40,620,776		△40,620,776		△40,620,776			
器具及び備品	212,625,009		212,625,009		212,625,009			
器具及び備品減価償却累計額	△164,000,134		△164,000,134		△164,000,134			
建設仮勘定	30,002,960		30,002,960		30,002,960			
権利	4,629,960		4,629,960		4,629,960			

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				
退職給付引当資産	75,573,358	495,808	76,069,166		76,069,166				
その他の積立資産	1,359,994		1,359,994		1,359,994				
施設整備等積立資産	111,258,882		111,258,882		111,258,882				
人件費積立資産	28,732,671		28,732,671		28,732,671				
修繕積立資産	1,500,000		1,500,000		1,500,000				
備品等購入積立資産	1,500,000		1,500,000		1,500,000				
工賃変動積立資産	1,556,400		1,556,400		1,556,400				
設備等整備積立資産	6,912,781		6,912,781		6,912,781				
共同生活援助事業共益費備 品等積立資産	847,512		847,512		847,512				
差入保証金	4,864,000		4,864,000		4,864,000				
長期前払費用	3,758,598		3,758,598		3,758,598				
その他の固定資産	5,643,225		5,643,225		5,643,225				
減価償却累計額権利	△2,151,110		△2,151,110		△2,151,110				
減価償却累計額その他の固 定資産	△986,946		△986,946		△986,946				
借地権	291,208,000		291,208,000		291,208,000				
資産の部合計	4,133,537,666	978,574	4,134,516,240		4,134,516,240				

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								
事業未払金	480,424,037	2,119,127	482,543,164		482,543,164			
その他の未払金(施設整備等)	99,054,385	283,758	99,338,143		99,338,143			
1年以内返済予定設備資金借入金	237,610,400		237,610,400		237,610,400			
1年以内支払予定長期未払金	36,190,000		36,190,000		36,190,000			
未払費用(賃金)	370,800		370,800		370,800			
預り金	22,006,426		22,006,426		22,006,426			
職員預り金	315,186	77,311	392,497		392,497			
前受金	11,669,840	240,229	11,910,069		11,910,069			
前受収益	177,000		177,000		177,000			
賞与引当金	9,000		9,000		9,000			
固定負債								
設備資金借入金	73,021,000	1,517,829	74,538,829		74,538,829			
退職給付引当金	308,490,426	495,808	308,986,234		308,986,234			
長期未払金	228,590,000		228,590,000		228,590,000			
長期未払金	75,573,358	495,808	76,069,166		76,069,166			
長期未払金	4,327,068		4,327,068		4,327,068			
負債の部合計	788,914,463	2,614,935	791,529,398		791,529,398			
基本金								
第一号基本金	241,714,204		241,714,204		241,714,204			
国庫補助金等特別積立金	241,714,204		241,714,204		241,714,204			
その他の積立金	1,674,971,590		1,674,971,590		1,674,971,590			
社会貢献事業積立金	153,668,240		153,668,240		153,668,240			
施設整備等積立金	1,359,994		1,359,994		1,359,994			
人件費積立金	111,258,882		111,258,882		111,258,882			
修繕積立金	28,732,671		28,732,671		28,732,671			
備品等購入積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000			
工賃変動積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000			
設備等整備積立金	1,556,400		1,556,400		1,556,400			
共同生活援助事業共益費備品等積立金	6,912,781		6,912,781		6,912,781			
品等積立金	847,512		847,512		847,512			
次期繰越活動増減差額	1,274,269,169	△1,636,361	1,272,632,808		1,272,632,808			
(うち当期活動増減差額)	△160,805,454	△2,968,307	△163,773,761		△163,773,761			

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 4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				
純資産の部合計	3,344,623,203	△1,636,361	3,342,986,842		3,342,986,842				
負債及び純資産の部合計	4,133,537,666	978,574	4,134,516,240		4,134,516,240				