

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	321,685,177	286,631,978	35,053,199	流動負債	99,076,865	103,870,126	△ 4,793,261
現金預金	132,344,129	108,404,514	23,939,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	55,749,747	61,736,114	△ 5,986,367
事業未収金	181,560,141	170,841,181	10,718,960	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,010,203	1,576,378	433,825	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	19,630	13,235	6,395	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	6,122,179	5,786,670	335,509	1年以内返済予定 事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	4,021,968	3,681,067	340,901
短期貸付金	0	0	0	預り金	6,703,992	6,236,484	467,508
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 381,105	0	△ 381,105	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	32,601,158	32,216,461	384,697
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,954,489,082	2,030,518,911	△ 76,029,829	固定負債	888,586,992	928,578,521	△ 39,991,529
				設備資金借入金	796,399,000	859,335,000	△ 62,936,000
基本財産	1,428,351,243	1,489,066,526	△ 60,715,283	長期運営資金借入金	28,580,000	35,720,000	△ 7,140,000
土地	184,248,268	184,248,268	0	リース債務	18,166,640	19,095,520	△ 928,880
建物	1,244,102,975	1,304,818,258	△ 60,715,283	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	27,699,852	0	27,699,852
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	526,137,839	541,452,385	△ 15,314,546	長期預り金	17,741,500	14,428,001	3,313,499
土地	29,875,916	29,875,916	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	416,601,056	434,960,204	△ 18,359,148				
構築物	20,260,633	21,928,495	△ 1,667,862	負債の部合計	987,663,857	1,032,448,647	△ 44,784,790
機械及び装置	4,043,103	1,088,409	2,954,694	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	644,188	595,838	48,350	基本金	268,899,071	268,899,071	0
器具及び備品	16,854,480	20,078,652	△ 3,424,172	基本金	268,899,071	268,899,071	0
建設仮勘定	2,141,600	0	2,141,600	国庫補助金等特別積立金	780,769,315	818,958,639	△ 38,189,324
有形リース資産	18,304,062	17,293,346	1,010,716	国庫補助金等特別積立金	780,769,315	818,958,639	△ 38,189,324
権利	924,001	959,246	△ 35,245	その他の積立金	11,200,000	11,200,000	0
ソフトウェア	16,088,800	14,072,279	2,016,521	退職給付積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	227,642,016	185,644,532	41,997,484
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	227,642,016	185,644,532	41,997,484
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(41,997,484)	(0)	(41,997,484)
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,288,510,402	1,284,702,242	3,808,160
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	600,000	600,000	0	負債及び純資産の部合計	2,276,174,259	2,317,150,889	△ 40,976,630
資産の部合計	2,276,174,259	2,317,150,889	△ 40,976,630				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

資産の部	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					
現金預金	292,595,175	29,090,002	321,685,177	0	321,685,177
有価証券	112,826,698	19,517,431	132,344,129	0	132,344,129
事業未収金	10,000	0	10,000	0	10,000
未収金	172,014,682	9,545,459	181,560,141	0	181,560,141
貯蔵品	2,010,203	0	2,010,203	0	2,010,203
立替金	19,630	0	19,630	0	19,630
事業区分間貸付金	6,095,067	27,112	6,122,179	0	6,122,179
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	381,105	0	381,105	0	381,105
固定資産	△	0	△	0	△
基本財産	1,492,759,976	461,729,106	1,954,489,082	0	1,954,489,082
土地	1,408,996,853	19,354,390	1,428,351,243	0	1,428,351,243
建物	184,248,268	0	184,248,268	0	184,248,268
構築物	1,224,748,585	19,354,390	1,244,102,975	0	1,244,102,975
その他の固定資産	83,763,123	442,374,716	526,137,839	0	526,137,839
土地	0	29,875,916	29,875,916	0	29,875,916
建物	7,528,608	409,072,448	416,601,056	0	416,601,056
構築物	18,919,747	1,340,886	20,260,633	0	20,260,633
機械及び装置	4,043,103	0	4,043,103	0	4,043,103
車輦運搬具	644,188	0	644,188	0	644,188
器具及び備品	14,843,327	1,811,153	16,654,480	0	16,654,480
建設仮勘定	2,141,600	0	2,141,600	0	2,141,600
有形リース資産	18,304,062	0	18,304,062	0	18,304,062
権利	924,001	0	924,001	0	924,001
ソフトウェア	15,814,487	274,813	16,088,800	0	16,088,800
その他の固定資産	600,000	0	600,000	0	600,000
資産の部合計	1,785,355,151	490,819,108	2,276,174,259	0	2,276,174,259
負債の部					
流動負債					
事業未払金	90,270,749	8,806,116	99,076,865	0	99,076,865
1年以内返済予定リース債務	50,492,014	5,257,733	55,749,747	0	55,749,747
未払費用	2,089,009	0	2,089,009	0	2,089,009
預り金	6,673,992	30,000	6,703,992	0	6,703,992
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	31,015,734	1,585,424	32,601,158	0	32,601,158
固定負債	484,963,837	403,623,155	888,586,992	0	888,586,992
設備資金借入金	423,867,000	372,532,000	796,399,000	0	796,399,000
長期運営資金借入金	8,576,000	20,004,000	28,580,000	0	28,580,000
リース債務	18,166,640	0	18,166,640	0	18,166,640
退職給付引当金	27,061,697	688,155	27,699,852	0	27,699,852
長期預り金	7,292,500	10,449,000	17,741,500	0	17,741,500
負債の部合計	575,234,586	412,429,271	987,663,857	0	987,663,857

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

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					
基本金	268,899,071	0	268,899,071	0	268,899,071
国庫補助金等特別積立金	735,004,012	45,765,303	780,769,315	0	780,769,315
その他の積立金	10,000,000	1,200,000	11,200,000	0	11,200,000
退職給付積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
次期繰越活動増減差額	196,217,482	31,424,534	227,642,016	0	227,642,016
(うち当期活動増減差額)	37,174,841	4,822,643	41,997,484	0	41,997,484
純資産の部合計	1,210,120,565	78,389,837	1,288,510,402	0	1,288,510,402
負債及び純資産の部合計	1,785,355,151	490,819,108	2,276,174,259	0	2,276,174,259