

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	163,676,535	0	0	163,676,535	0	163,676,535
現金預金	70,522,053			70,522,053		70,522,053
事業未収金	89,161,728			89,161,728		89,161,728
未収金	1,408,632			1,408,632		1,408,632
前払費用	260,000			260,000		260,000
短期貸付金	2,174,122			2,174,122		2,174,122
仮払金	150,000			150,000		150,000
その他の流動資産				0		0
固定資産	1,739,713,618	0	0	1,739,713,618	0	1,739,713,618
基本財産	1,695,687,516	0	0	1,695,687,516	0	1,695,687,516
土地	465,418,217			465,418,217		465,418,217
建物	1,597,020,859			1,597,020,859		1,597,020,859
建物減価償却累計額	-465,354,205			-465,354,205		-465,354,205
建物付属設備	147,374,190			147,374,190		147,374,190
建物付属減価償却累計額	-54,928,488			-54,928,488		-54,928,488
構築物	7,896,000			7,896,000		7,896,000
構築物減価償却累計額	-2,739,057			-2,739,057		-2,739,057
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
建設仮勘定				0		0
その他の固定資産	44,026,102	0	0	44,026,102	0	44,026,102
車輛運搬具	26,205,691			26,205,691		26,205,691
車輛運搬具減価償却累計額	-2,354,931			-2,354,931		-2,354,931
器具及び備品	135,520,404			135,520,404		135,520,404
器具・備品減価償却累計額	-117,525,891			-117,525,891		-117,525,891
電話加入権	281,680			281,680		281,680
ソフトウェア	66,675			66,675		66,675
出資金	150,000			150,000		150,000
長期貸付金	1,110,000			1,110,000		1,110,000
差入保証金	350,000			350,000		350,000
長期前払費用	222,474			222,474		222,474
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	1,903,390,153	0	0	1,903,390,153	0	1,903,390,153
流動負債	149,133,991	0	0	149,133,991	0	149,133,991
事業未払金	57,765,168			57,765,168		57,765,168
1年以内返済予定設備資金借入金	21,395,000			21,395,000		21,395,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,277,000			66,277,000		66,277,000
職員預り金	3,696,823			3,696,823		3,696,823
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,321,450,635	0	0	1,321,450,635	0	1,321,450,635
設備資金借入金	1,107,174,000			1,107,174,000		1,107,174,000
長期運営資金借入金	178,058,000			178,058,000		178,058,000
退職給付引当金	20,148,235			20,148,235		20,148,235
長期未払金	16,070,400			16,070,400		16,070,400
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,470,584,626	0	0	1,470,584,626	0	1,470,584,626
基本金	178,790,000			178,790,000		178,790,000
国庫補助金等特別積立金	132,334,950			132,334,950		132,334,950
次期繰越活動増減差額	121,680,577			121,680,577		121,680,577
(うち当期活動増減差額)	-1,323,683			-1,323,683		-1,323,683
純資産の部合計	432,805,527	0	0	432,805,527	0	432,805,527
負債及び純資産の部合計	1,903,390,153	0	0	1,903,390,153	0	1,903,390,153