

## 貸借対照内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 次功樹会

(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	296,743,626	0	0	296,743,626	0	296,743,626
現金預金	145,667,546	0	0	145,667,546	0	145,667,546
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	43,207,378	0	0	43,207,378	0	43,207,378
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	107,541,000	0	0	107,541,000	0	107,541,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	36,642	0	0	36,642	0	36,642
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	291,060	0	0	291,060	0	291,060
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	717,776,477	0	0	717,776,477	0	717,776,477
基本財産	652,971,965	0	0	652,971,965	0	652,971,965
土地	175,959,323	0	0	175,959,323	0	175,959,323
建物	477,012,642	0	0	477,012,642	0	477,012,642
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	64,804,512	0	0	64,804,512	0	64,804,512
土地	0	0	0	0	0	0
建物	48,401,667	0	0	48,401,667	0	48,401,667
構築物	2,674,584	0	0	2,674,584	0	2,674,584
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,336,868	0	0	4,336,868	0	4,336,868
器具及び備品	5,655,328	0	0	5,655,328	0	5,655,328
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,662,000	0	0	1,662,000	0	1,662,000
ソフトウェア	226,800	0	0	226,800	0	226,800
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	707,265	0	0	707,265	0	707,265
その他の固定資産	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000
資産の部合計	1,014,520,103	0	0	1,014,520,103	0	1,014,520,103
流動負債	193,523,022	0	0	193,523,022	0	193,523,022
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	163,491,775	0	0	163,491,775	0	163,491,775
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000	0	0	17,460,000	0	17,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,173,247	0	0	2,173,247	0	2,173,247
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,398,000	0	0	10,398,000	0	10,398,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

## 貸借対照内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 汰功樹会

(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
固定負債	434,731,000	0	0	434,731,000	0	434,731,000
設備資金借入金	434,731,000	0	0	434,731,000	0	434,731,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	628,254,022	0	0	628,254,022	0	628,254,022
基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	265,300,763	0	0	265,300,763	0	265,300,763
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,965,318	0	0	100,965,318	0	100,965,318
(うち当期活動増減差額)	83,111,845	0	0	83,111,845	0	83,111,845
純資産の部合計	386,266,081	0	0	386,266,081	0	386,266,081
負債及び純資産の部合計	1,014,520,103	0	0	1,014,520,103	0	1,014,520,103