

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 美方福祉会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 美方福祉会

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	(150,430,964)	流動負債	(24,015,509)
現金預金	87,699,500	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	20,749,571
事業未収金	0	その他の未払金	0
未収金	62,731,464	支払手形	0
未収補助金	0	役員等短期借入金	0
未収収益	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
受取手形	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定リース債務	0
医薬品	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
診療・療養費等材料	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
(食用材料	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
商品・製品	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0
仕掛品	0	1年以内支払予定長期未払金	0
原材料	0	未払費用	0
立替金	0	預り金	3,265,938
前払金	0	職員預り金	0
前払費用	0	前受金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	前受収益	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	事業区分間借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	拠点区分間借入金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	サービス区分間借入金	0
短期貸付金	0	仮受金	0
事業区分間貸付金	0	賞与引当金	0
(拠点区分間貸付金	0	繰延税金負債	0
サービス区分間貸付金	0	未払法人税等	0
仮払金	0	その他の流動負債	0
繰延税金資産	0		
その他の流動資産	0	固定負債	(103,450,663)
徴収不能引当金	0	設備資金借入金	62,178,000
		長期運営資金借入金	36,560,000
固定資産	(708,743,364)	リース債務	0
		役員等長期借入金	0
基本財産	(629,614,432)	事業区分間長期借入金	0
土 地	193,379,800	拠点区分間長期借入金	0
建 物	436,234,632	サービス区分間長期借入金	0
定期預金	0	退職給付引当金	4,712,663
投資有価証券	0	長期未払金	0
基本財産積立資産	0	長期預り金	0
基本財産〇〇積立資産	0	繰延税金負債	0
		その他の固定負債	0

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 美方福祉会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 美方福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
その他の固定資産	(79,128,932)		
土地	9,186,196	負債の部合計	(127,466,172)
建物	55,205,175	純 資 産 の 部	
構築物	3,406,831	基本金	(200,759,960)
機械及び装置	0	基本金	200,759,960
車輛運搬具	243,753	国庫補助金等特別積立金	(298,754,879)
器具及び備品	4,818,724	国庫補助金等特別積立金	298,754,879
建設仮勘定	0	その他の積立金	(0)
有形リース資産	0	移行時特別積立金	0
権利	371,484	人件費積立金	0
ソフトウェア	0	施設整備等積立金	0
無形リース資産	0	()	0
(資有価証券	30,000	()	0
長期貸付金	0	()	0
公益事業会計元入金	0	()	0
収益事業会計元入金	0	()	0
事業区分間長期貸付金	0	修繕積立金	0
拠点区分間長期貸付金	0	備品等購入積立金	0
サービス区分間長期貸付金	0	保育所施設・設備整備積立金	0
退職給付引当資産	0	工賃平均積立金	0
長期預り金積立資産	0	工賃変動積立金	0
移行時特別積立資産	0	設備等整備積立金	0
移行時減価償却特別積立資産	0	()	0
措置施設繰越積立資産	0	次期繰越活動増減差額	(232,193,317)
保育所繰越積立資産	0	次期繰越活動増減差額	232,193,317
(金	535,000	(うち当期活動増減差額)	12,917,661
移行時特別積立預金	0	純資産の部合計	(731,708,156)
移行減価償却特別積立預金	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0		
工賃平均積立資産	0		
工賃変動積立資産	0		
設備等整備積立資産	0		
()	0		
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	5,331,769		
資産の部合計	(859,174,328)	負債及び純資産の部合計	(859,174,328)