

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 真愛の家

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動資産</b>	325,489,291	13,760,692	339,249,983		339,249,983
現金預金	210,924,563	10,796,929	221,721,492		221,721,492
事業未収金	112,366,913	1,970,100	114,337,013		114,337,013
国民健康保険連合会利用者一部負担金	91,776,527	1,970,100	93,746,627		93,746,627
未収補助金	20,590,386	0	20,590,386		20,590,386
未収補助金	859,880	0	859,880		859,880
未収補助金	127,560	993,663	1,121,223		1,121,223
未収補助金	167,528	0	167,528		167,528
未収補助金	1,035,367	0	1,035,367		1,035,367
未収補助金	7,480	0	7,480		7,480
未収補助金	7,480	0	7,480		7,480
その他仮払金	7,480	0	7,480		7,480
<b>固定資産</b>	1,507,191,915	2,217,798	1,509,409,713		1,509,409,713
<b>基本財産</b>	1,235,638,591	0	1,235,638,591		1,235,638,591
土地建物	229,620,275	0	229,620,275		229,620,275
土地建物	1,006,018,316	0	1,006,018,316		1,006,018,316
<b>その他の固定資産</b>	271,553,324	2,217,798	273,771,122		273,771,122
土地建物	45,161,019	0	45,161,019		45,161,019
土地建物	1,027,498	0	1,027,498		1,027,498
構築物	2,360,882	0	2,360,882		2,360,882
構築物	1,748,602	3	1,748,605		1,748,605
器具及び備品	19,125,484	1	19,125,485		19,125,485
権利	5,906,881	0	5,906,881		5,906,881
ソフトウェア	13,090,588	0	13,090,588		13,090,588
投資有価証券	100,000	0	100,000		100,000
退職給付引当資産	37,705,870	2,217,794	39,923,664		39,923,664
その他の積立資産	145,326,500	0	145,326,500		145,326,500
修繕積立資産	10,326,500	0	10,326,500		10,326,500
建物修繕積立資産	115,000,000	0	115,000,000		115,000,000
備品購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
<b>資産の部合計</b>	1,832,681,206	15,978,490	1,848,659,696		1,848,659,696
<b>流動負債</b>	25,353,473	430,775	25,784,248		25,784,248
事業未払金	13,618,539	335,355	13,953,894		13,953,894
ダスキン	17,790	0	17,790		17,790
株式会社舞鶴堂	1,245	0	1,245		1,245
J.P.パートナーズ㈱	281,000	0	281,000		281,000
吉田工業㈱	6,480	0	6,480		6,480
旭大石電化	14,364	0	14,364		14,364
アスクル㈱	219,409	3,476	222,885		222,885
京新包材㈱	8,855	0	8,855		8,855
舞鶴文具㈱	293,499	24,041	317,540		317,540
舞鶴本自動車	102,660	0	102,660		102,660
舞鶴商會	234,976	0	234,976		234,976
舞鶴和リース	18,144	0	18,144		18,144
舞鶴興進社	121,230	0	121,230		121,230
舞鶴L.E.O.C	5,518,554	0	5,518,554		5,518,554
南北熱機工業㈱	215,784	0	215,784		215,784
ホンザキ京阪㈱	32,400	0	32,400		32,400
舞鶴三笑堂	7,000	0	7,000		7,000
やまもとクリーニング	1,728	0	1,728		1,728
舞鶴舞鶴浄美社	2,073	0	2,073		2,073
三菱テクノサービス㈱	100,980	0	100,980		100,980
舞鶴T.S.エンジニアリング	1,026,000	0	1,026,000		1,026,000
舞鶴ケーエスケー	430,275	0	430,275		430,275
舞鶴ピーシーエー㈱	40,562	0	40,562		40,562
舞鶴市場米穀	9,720	0	9,720		9,720
舞鶴アイデザイン	1,237,598	0	1,237,598		1,237,598
舞鶴フクダライフテック関西	22,680	0	22,680		22,680
舞鶴さと	245,840	0	245,840		245,840
舞鶴石坪	628,036	0	628,036		628,036
舞鶴スズケン	9,849	0	9,849		9,849
舞鶴江守石油㈱	366,244	0	366,244		366,244
舞鶴浄美社	372,600	0	372,600		372,600
舞鶴花ぼけっと	32,400	0	32,400		32,400
舞鶴京洋	0	11,714	11,714		11,714
その他	1,998,564	296,124	2,294,688		2,294,688
1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	0	10,020,000		10,020,000
預り金	500	0	500		500
職員預り金	1,706,134	95,420	1,801,554		1,801,554
健康保険料	40,282	0	40,282		40,282
介護保険料	3,838	0	3,838		3,838
厚生年金保険料	71,638	0	71,638		71,638
所得税	526,276	24,920	551,196		551,196
住民税	959,100	63,000	1,022,100		1,022,100
職員親睦会費	105,000	7,500	112,500		112,500
仮受金	8,300	0	8,300		8,300
その他仮受金	8,300	0	8,300		8,300
<b>固定負債</b>	70,250,870	2,217,794	72,468,664		72,468,664
設備資金借入金	32,545,000	0	32,545,000		32,545,000
退職給付引当金	37,705,870	2,217,794	39,923,664		39,923,664
<b>負債の部合計</b>	95,604,343	2,648,569	98,252,912		98,252,912
<b>基本金</b>	259,177,368	0	259,177,368		259,177,368
基本金	259,177,368	0	259,177,368		259,177,368
第一号基本金	239,778,676	0	239,778,676		239,778,676
第三号基本金	19,398,692	0	19,398,692		19,398,692
国庫補助金等特別積立金	896,158,638	0	896,158,638		896,158,638
国庫補助金等特別積立金	896,158,638	0	896,158,638		896,158,638
その他の積立金	193,526,500	0	193,526,500		193,526,500
その他の積立金	193,526,500	0	193,526,500		193,526,500
修繕積立金	10,326,500	0	10,326,500		10,326,500
建物修繕積立金	115,000,000	0	115,000,000		115,000,000
備品購入積立金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
移行特別積立金	48,200,000	0	48,200,000		48,200,000
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	388,214,357	13,329,921	401,544,278		401,544,278
	△ 16,254,707	56,429	△ 16,198,278		△ 16,198,278
<b>純資産の部合計</b>	1,737,076,863	13,329,921	1,750,406,784		1,750,406,784
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,832,681,206	15,978,490	1,848,659,696		1,848,659,696