

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ふくぶく福祉会

(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	495,325,702	44,151,286		539,476,988		539,476,988
現金預金	229,677,920	5,277,630		234,955,550		234,955,550
現金	1,033,656			1,033,656		1,033,656
預金	228,644,264	5,277,630		233,921,894		233,921,894
有価証券						
事業未収金	9,939,518	2,062,800		12,002,318		12,002,318
未収金	100,000			100,000		100,000
未収補助金	76,924,018	20,988,000		97,912,018		97,912,018
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	531,741			531,741		531,741
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	1,517,105			1,517,105		1,517,105
仕掛品						
原材料	1,425,639			1,425,639		1,425,639
立替金	26,600			26,600		26,600
前払金	744,621			744,621		744,621
前払費用	2,167,003	19,248		2,186,251		2,186,251
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	1,039,900			1,039,900		1,039,900
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金	7,999,583			7,999,583		7,999,583
仮払金	116,381	803,608		919,989		919,989
その他の流動資産	105,000			105,000		105,000
徴収不能引当金						
経理区分間貸付仮勘定	163,010,673	15,000,000		178,010,673		178,010,673
固定資産	580,596,133	445,281		581,041,414		581,041,414
基本財産	320,690,228			320,690,228		320,690,228
土地	85,037,230			85,037,230		85,037,230
建物	378,120,750			378,120,750		378,120,750
減価償却累計額	△143,467,752			△143,467,752		△143,467,752
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	259,905,905	445,281		260,351,186		260,351,186
土地	123,423,140			123,423,140		123,423,140
建物	119,035,935			119,035,935		119,035,935
構築物	1,370,040			1,370,040		1,370,040
機械及び装置	26,896,295			26,896,295		26,896,295
車輛運搬具	16,652,930			16,652,930		16,652,930
器具及び備品	40,099,068	1,095,370		41,194,438		41,194,438
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△117,873,087	△650,089		△118,523,176		△118,523,176
権利	3,232,284			3,232,284		3,232,284
ソフトウェア	69,300			69,300		69,300
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
積立資産	47,000,000			47,000,000		47,000,000
人件費積立資産	28,000,000			28,000,000		28,000,000
修繕積立資産	8,000,000			8,000,000		8,000,000
移行時特別積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
設備等整備積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,075,921,835	44,596,567	0	1,120,518,402	0	1,120,518,402
流動負債	212,334,671	40,704,424		253,039,095		253,039,095
短期運営資金借入金						
事業未払金	30,236,444	3,808,568		34,045,012		34,045,012
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ぶくぶく福祉会

(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
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	6,658,213			6,658,213		6,658,213
職員預り金	61,541			61,541		61,541
前受金	491,250			491,250		491,250
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金		1,039,900		1,039,900		1,039,900
サービス区分間借入金	12,168,565			12,168,565		12,168,565
仮受金	19,732,923	5,000,000		24,732,923		24,732,923
賞与引当金						
その他の流動負債						
給与仮勘定	△5,541,951	5,541,951		0		0
経理区分間借入金仮勘定	148,527,686	25,314,005		173,841,691		173,841,691
固定負債	94,592,492			94,592,492		94,592,492
設備資金借入金	94,592,492			94,592,492		94,592,492
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	306,927,163	40,704,424	0	347,631,587	0	347,631,587
基本金	48,899,260			48,899,260		48,899,260
国庫補助金等特別積立金	195,135,636			195,135,636		195,135,636
その他の積立金	47,000,000			47,000,000		47,000,000
人件費積立金	28,000,000			28,000,000		28,000,000
修繕積立金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
移行時特別積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
設備等整備積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	477,959,776	3,892,143		481,851,919		481,851,919
(うち当期活動増減差額)	48,022,929	△5,666,855		42,356,074		42,356,074
純資産の部合計	768,994,672	3,892,143	0	772,886,815	0	772,886,815
負債及び純資産の部合計	1,075,921,835	44,596,567	0	1,120,518,402	0	1,120,518,402