

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

P-1

法人名：社会福祉法人 以和貴会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	218,692,460	0	218,692,460	流動負債	58,002,572	0	58,002,572
現金預金	97,448,405	0	97,448,405	事業未払金	20,779,646	0	20,779,646
事業未収金	119,499,758	0	119,499,758	1年以内返済予定設備資金借入金	29,176,080	0	29,176,080
前払金	39,176	0	39,176	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,001,920	0	3,001,920
前払費用	600,121	0	600,121	1年以内返済予定リース債務	1,662,768	0	1,662,768
1年以内回収予定長期貸付金	1,105,000	0	1,105,000	1年以内支払予定長期未払金	3,345,408	0	3,345,408
				前受収益	36,750	0	36,750
固定資産	983,441,529	0	983,441,529	固定負債	246,489,003	0	246,489,003
(基本財産)	701,764,327	0	701,764,327	設備資金借入金	197,886,240	0	197,886,240
土地	104,446,290	0	104,446,290	長期運営資金借入金	22,823,760	0	22,823,760
建物	597,318,037	0	597,318,037	リース債務	5,681,124	0	5,681,124
(その他の固定資産)	281,677,202	0	281,677,202	長期未払金	12,609,879	0	12,609,879
土地	17,521,616	0	17,521,616	その他の固定負債	7,488,000	0	7,488,000
建物	209,472,960	0	209,472,960	負債の部合計	304,491,575	0	304,491,575
構築物	12,980,724	0	12,980,724				
機械及び装置	176,863	0	176,863	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,404,729	0	2,404,729	基本金	195,011,510	0	195,011,510
器具及び備品	24,633,459	0	24,633,459	基本金	195,011,510	0	195,011,510
有形リース資産	7,343,892	0	7,343,892	国庫補助金等特別積立金	244,166,245	0	244,166,245
権利	65,835	0	65,835	国庫補助金等特別積立金	244,166,245	0	244,166,245
ソフトウェア	916,313	0	916,313	次期繰越活動増減差額	458,464,659	0	458,464,659
投資有価証券	1,000	0	1,000	(うち当期活動増減差額)	-28,793,408	0	-28,793,408
長期貸付金	4,001,778	0	4,001,778				
長期前払費用	2,158,033	0	2,158,033	純資産の部合計	897,642,414	0	897,642,414
資 産 の 部 合 計	1,202,133,989	0	1,202,133,989	負債及び純資産の部合計	1,202,133,989	0	1,202,133,989

貸借対照表内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第3号の2様式
P- 1

法人名 : 社会福祉法人 以和貴会

(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	174,206,290	43,918,549	567,621	218,692,460	0	218,692,460
現金預金	73,505,587	23,375,197	567,621	97,448,405	0	97,448,405
事業未収金	99,095,985	20,403,773	0	119,499,758	0	119,499,758
前払金	32,882	6,294	0	39,176	0	39,176
前払費用	466,836	133,285	0	600,121	0	600,121
1年以内回収予定長期貸付金	1,105,000	0	0	1,105,000	0	1,105,000
固定資産	706,039,401	262,306,626	15,095,502	983,441,529	0	983,441,529
(基本財産)	603,559,747	98,204,580	0	701,764,327	0	701,764,327
土地	104,333,490	112,800	0	104,446,290	0	104,446,290
建物	499,226,257	98,091,780	0	597,318,037	0	597,318,037
(その他の固定資産)	102,479,654	164,102,046	15,095,502	281,677,202	0	281,677,202
土地	5,240,000	10,993,839	1,287,777	17,521,616	0	17,521,616
建物	50,225,479	145,493,998	13,753,483	209,472,960	0	209,472,960
構築物	11,466,291	1,514,433	0	12,980,724	0	12,980,724
機械及び装置	176,863	0	0	176,863	0	176,863
車輛運搬具	2,225,324	179,405	0	2,404,729	0	2,404,729
器具及び備品	19,492,805	5,140,654	0	24,633,459	0	24,633,459
有形リース資産	7,343,892	0	0	7,343,892	0	7,343,892
権利	65,835	0	0	65,835	0	65,835
ソフトウェア	738,074	155,095	23,144	916,313	0	916,313
投資有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
長期貸付金	4,001,778	0	0	4,001,778	0	4,001,778
長期前払費用	1,502,313	624,622	31,098	2,158,033	0	2,158,033
資産の部合計	880,245,691	306,225,175	15,663,123	1,202,133,989	0	1,202,133,989
流動負債	40,185,896	17,779,926	36,750	58,002,572	0	58,002,572
事業未払金	17,533,316	3,246,330	0	20,779,646	0	20,779,646
1年以内返済予定設備資金借入金	17,644,404	11,531,676	0	29,176,080	0	29,176,080
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,001,920	0	3,001,920	0	3,001,920
1年以内返済予定リース債務	1,662,768	0	0	1,662,768	0	1,662,768
1年以内支払予定長期未払金	3,345,408	0	0	3,345,408	0	3,345,408
前受収益	0	0	36,750	36,750	0	36,750
固定負債	180,551,785	65,937,218	0	246,489,003	0	246,489,003
設備資金借入金	162,260,782	35,625,458	0	197,886,240	0	197,886,240

貸借対照表内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第3号の2様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 以和貴会

(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
長期運営資金借入金	0	22,823,760	0	22,823,760	0	22,823,760
リース債務	5,681,124	0	0	5,681,124	0	5,681,124
長期未払金	12,609,879	0	0	12,609,879	0	12,609,879
その他の固定負債	0	7,488,000	0	7,488,000	0	7,488,000
負債の部合計	220,737,681	83,717,144	36,750	304,491,575	0	304,491,575
基本金	195,011,510	0	0	195,011,510	0	195,011,510
基本金	195,011,510	0	0	195,011,510	0	195,011,510
国庫補助金等特別積立金	196,707,928	47,458,317	0	244,166,245	0	244,166,245
国庫補助金等特別積立金	196,707,928	47,458,317	0	244,166,245	0	244,166,245
次期繰越活動増減差額	267,788,572	175,049,714	15,626,373	458,464,659	0	458,464,659
(うち当期活動増減差額)	-10,820,493	-17,700,246	-272,669	-28,793,408	0	-28,793,408
純資産の部合計	659,508,010	222,508,031	15,626,373	897,642,414	0	897,642,414
負債及び純資産の部合計	880,245,691	306,225,175	15,663,123	1,202,133,989	0	1,202,133,989