

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	188,426,335		188,426,335	流動負債	63,633,562		63,633,562
現金預金	165,992,521		165,992,521	事業未払金	14,784,045		14,784,045
事業未収金	10,095,562		10,095,562	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000		12,500,000
未収補助金	12,015,000		12,015,000	預り金	22,599		22,599
立替金	303,252		303,252	職員預り金	5,394,822		5,394,822
仮払金	20,000		20,000	受取金	2,096		2,096
固定資産	1,295,761,640		1,295,761,640	貸与引当金	30,930,000		30,930,000
基本財産	1,016,246,683		1,016,246,683	固定負債	321,134,312		321,134,312
建物	1,016,246,683		1,016,246,683	設備資金借入金	248,200,000		248,200,000
その他の固定資産	279,514,957		279,514,957	退職給付引当金	72,934,312		72,934,312
建物	1,985,154		1,985,154	負債の部合計	384,767,874		384,767,874
構築物	21,892,665		21,892,665				
機械及び装置	29,526,675		29,526,675	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	789,604		789,604	基本金	418,131,069		418,131,069
器具及び備品	6,939,898		6,939,898	基本金	418,131,069		418,131,069
建設仮勘定	21,600,000		21,600,000	国庫補助金等特別積立金	504,499,451		504,499,451
権利	2,359,680		2,359,680	国庫補助金等特別積立金	504,499,451		504,499,451
退職給付引当資産	54,430,576		54,430,576	その他の積立金	139,855,177		139,855,177
措置施設繰越特定資産	99,850,675		99,850,675	保育所施設・整備積立金	37,004,502		37,004,502
保育所施設・設備整備積立資産	37,004,502		37,004,502	施設整備積立金	99,850,675		99,850,675
長期前払費用	135,528		135,528	護持会杉田義昌記念基金積立金	3,000,000		3,000,000
護持会杉田義昌記念基金積立資産	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	36,934,404		36,934,404
				次期繰越活動増減差額	36,934,404		36,934,404
				(うち当期活動増減差額)	21,503,047		21,503,047
資産の部合計	1,484,187,975		1,484,187,975	純資産の部合計	1,099,420,101		1,099,420,101
				負債及び純資産の部合計	1,484,187,975		1,484,187,975

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人大念仏寺社会事業団		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	188426335	0	188426335	0	188426335
現金預金	165992521	0	165992521	0	165992521
事業未収金	10095562	0	10095562	0	10095562
未収補助金	12015000	0	12015000	0	12015000
立替金	303252	0	303252	0	303252
仮払金	20000	0	20000	0	20000
固定資産	1297249564	10911475	1308161039	-12399399	1295761640
基本財産	1016246683	0	1016246683	0	1016246683
建物	1016246683	0	1016246683	0	1016246683
その他の固定資産	281002881	10911475	291914356	-12399399	279514957
建物	1985154	0	1985154	0	1985154
構築物	21892665	0	21892665	0	21892665
機械及び装置	18615200	10911475	29526675	0	29526675
車輛運搬具	789604	0	789604	0	789604
器具及び備品	6939898	0	6939898	0	6939898
建設仮勘定	21600000	0	21600000	0	21600000
権利	2359680	0	2359680	0	2359680
事業区分間長期貸付金	12399399	0	12399399	-12399399	0
退職給付引当資産	54430576	0	54430576	0	54430576
措置施設繰越特定資産	99850675	0	99850675	0	99850675
保育所施設・設備整備積立資産	37004502	0	37004502	0	37004502
長期前払費用	135528	0	135528	0	135528
護持会杉田義昌記念基金積立資産	3000000	0	3000000	0	3000000
資産の部合計	1485675899	10911475	1496587374	-12399399	1484187975
流動負債	63633562	0	63633562	0	63633562
事業未払金	14784045	0	14784045	0	14784045
1年以内返済予定設備資金借入金	12500000	0	12500000	0	12500000
預り金	22599	0	22599	0	22599
職員預り金	5394822	0	5394822	0	5394822
仮受金	2096	0	2096	0	2096
賞与引当金	30930000	0	30930000	0	30930000
固定負債	321134312	12399399	333533711	-12399399	321134312
設備資金借入金	248200000	0	248200000	0	248200000
事業区分間長期借入金	0	12399399	12399399	-12399399	0
退職給付引当金	72934312	0	72934312	0	72934312
負債の部合計	384767874	12399399	397167273	-12399399	384767874
基本金	418131069	0	418131069	0	418131069
基本金	418131069	0	418131069	0	418131069
国庫補助金等特別積立金	504499451	0	504499451	0	504499451
国庫補助金等特別積立金	504499451	0	504499451	0	504499451
その他の積立金	139855177	0	139855177	0	139855177
保育所施設・整備積立金	37004502	0	37004502	0	37004502
施設整備積立金	99850675	0	99850675	0	99850675
護持会杉田義昌記念基金積立金	3000000	0	3000000	0	3000000
次期繰越活動増減差額	38422328	-1487924	36934404	0	36934404
次期繰越活動増減差額	38422328	-1487924	36934404	0	36934404
(うち当期活動増減差額)	22247009	-743962	21503047	0	21503047
純資産の部合計	1100908025	-1487924	1099420101	0	1099420101
負債及び純資産の部合計	1485675899	10911475	1496587374	-12399399	1484187975