

**貸借対照表内訳表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	1,360,083,090	58,577,512	1,418,660,602	△ 18,301,156	1,400,359,446
現金預金	313,238,637	52,737,214	365,975,851	0	365,975,851
事業未収金	214,956,736	5,814,290	220,771,026	0	220,771,026
未収補助金	812,937,544	0	812,937,544	0	812,937,544
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,016,950	26,008	1,042,958	0	1,042,958
事業区分間貸付金	18,301,156	0	18,301,156	△ 18,301,156	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	77,266	0	77,266	0	77,266
徴収不能引当金	△ 445,199	0	△ 445,199	0	△ 445,199
固定資産	3,375,936,105	3	3,375,936,108	0	3,375,936,108
基本財産	1,917,799,903	0	1,917,799,903	0	1,917,799,903
土地	1,368,300,819	0	1,368,300,819	0	1,368,300,819
建物	549,499,084	0	549,499,084	0	549,499,084
その他の固定資産	1,458,136,202	3	1,458,136,205	0	1,458,136,205
建物	11,449,245	0	11,449,245	0	11,449,245
構築物	22,361,470	0	22,361,470	0	22,361,470
車両運搬具	95,921	0	95,921	0	95,921
器具及び備品	28,311,299	3	28,311,302	0	28,311,302
建設仮勘定	58,711,460	0	58,711,460	0	58,711,460
有形リース資産	593,208	0	593,208	0	593,208
権利	926,041,024	0	926,041,024	0	926,041,024
ソフトウェア	75,465	0	75,465	0	75,465
無形リース資産	3,332,952	0	3,332,952	0	3,332,952
退職給付引当資産	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
建設積立資産	387,690,460	0	387,690,460	0	387,690,460
蓑茂記念積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	7,282,412	0	7,282,412	0	7,282,412
長期前払費用	1,111,286	0	1,111,286	0	1,111,286
資産の部合計	4,736,019,195	58,577,515	4,776,295,554	△ 18,301,156	4,776,295,554
<b>負債の部</b>					
流動負債	929,057,943	24,076,184	954,134,127	△ 18,301,156	934,832,971
短期運営資金借入金	827,581,000	0	827,581,000	0	827,581,000
事業未払金	24,385,001	477,009	24,862,010	0	24,862,010
1年以内返済予定設備資金借入金	32,034,000	0	32,034,000	0	32,034,000
1年以内返済予定リース債務	3,926,160	0	3,926,160	0	3,926,160
未払費用	7,419,584	811,507	8,231,091	0	8,231,091
職員預り金	2,236,791	448,339	2,685,130	0	2,685,130
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	18,301,156	18,301,156	△ 18,301,156	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	31,475,407	4,038,173	35,513,580	0	35,513,580
固定負債	339,055,000	0	339,055,000	0	339,055,000

**貸借対照表内訳表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	335,595,000	0	335,595,000	0	335,595,000
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
長期預り金	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000
負債の部合計	1,268,112,943	24,076,184	1,292,189,127	△ 18,301,156	1,273,887,971
<b>純資産の部</b>					
基本金	469,607,947	0	469,607,947	0	469,607,947
国庫補助金等特別積立金	1,822,854,036	0	1,822,854,036	0	1,822,854,036
その他の積立金	397,690,460	0	397,690,460	0	397,690,460
建設積立金	387,690,460	0	387,690,460	0	387,690,460
養茂記念積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	777,753,809	34,501,331	812,255,140	0	812,255,140
(うち当期活動増減差額)	108,699,042	16,501,343	125,200,385	0	125,200,385
純資産の部合計	3,467,906,252	34,501,331	3,502,407,583	0	3,502,407,583
負債及び純資産の部合計	4,736,019,195	58,577,515	4,794,596,710	△ 18,301,156	4,776,295,554