

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 彩陽会 レインボーの里栗東	社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園	合計
流動資産	375,934,065	136,912,164	512,846,229
現金預金	89,290,387	37,360,080	126,650,467
事業未収金	49,428,539	97,522,036	146,950,575
未収金	111,855,112	0	111,855,112
未収補助金	90,933,000	900,000	91,833,000
立替金	427,027	1,130,048	1,557,075
拠点区分間貸付金	34,000,000	0	34,000,000
固定資産	892,847,305	1,211,618,789	2,104,466,094
基本財産	810,233,595	1,120,706,446	1,930,940,041
建物	810,233,595	1,120,706,446	1,930,940,041
その他の固定資産	82,613,710	90,912,343	173,526,053
建物	14,416,336	515,923	14,932,259
建物附属設備	406,663	0	406,663
構築物	336,025	2,089,866	2,425,891
車輛運搬具	3,698,114	5,746,916	9,445,030
器具及び備品	34,257,609	57,192,358	91,449,967
有形リース資産	4,583,256	9,341,136	13,924,392
権利	4,618,690	755,217	5,373,907
ソフトウェア	566,817	5,970,927	6,537,744
退職給付引当資産	9,720,200	0	9,720,200
差入保証金	10,010,000	9,300,000	19,310,000
資産の部合計	1,268,781,370	1,348,530,953	2,617,312,323
流動負債	266,168,741	142,545,079	408,713,820
短期運営資金借入金	0	23,440,000	23,440,000
事業未払金	17,008,540	16,586,838	33,595,378
その他の未払金	215,723,846	19,382,897	235,106,743
1年以内返済予定設備資金借入金	29,320,000	24,612,000	53,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	20,520,000	20,520,000
1年以内返済予定リース債務	1,447,344	4,003,344	5,450,688
預り金	319,573	0	319,573
職員預り金	2,349,438	0	2,349,438
拠点区分間借入金	0	34,000,000	34,000,000
固定負債	464,671,112	724,001,792	1,188,672,904
設備資金借入金	451,815,000	637,861,000	1,089,676,000
長期運営資金借入金	0	80,803,000	80,803,000
リース債務	3,135,912	5,337,792	8,473,704
退職給付引当金	9,720,200	0	9,720,200
負債の部合計	730,839,853	866,546,871	1,597,386,724
基本金	100,082,000	0	100,082,000
第1号基本金	100,082,000	0	100,082,000
国庫補助金等特別積立金	269,012,482	559,395,950	828,408,432
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	168,847,035	77,411,868	91,435,167
(うち当期活動増減差額)	7,989,689	942,549	7,047,140
純資産の部合計	537,941,517	481,984,082	1,019,925,599
負債及び純資産の部合計	1,268,781,370	1,348,530,953	2,617,312,323

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	34,000,000	478,846,229	
現金預金	0	126,650,467	
事業未収金	0	146,950,575	
未収金	0	111,855,112	
未収補助金	0	91,833,000	
立替金	0	1,557,075	
拠点区分間貸付金	34,000,000	0	
固定資産	0	2,104,466,094	
基本財産	0	1,930,940,041	
建物	0	1,930,940,041	
その他の固定資産	0	173,526,053	
建物	0	14,932,259	
建物附属設備	0	406,663	
構築物	0	2,425,891	
車輛運搬具	0	9,445,030	
器具及び備品	0	91,449,967	
有形リース資産	0	13,924,392	
権利	0	5,373,907	
ソフトウェア	0	6,537,744	
退職給付引当資産	0	9,720,200	
差入保証金	0	19,310,000	
資産の部合計	34,000,000	2,583,312,323	
流動負債	34,000,000	374,713,820	
短期運営資金借入金	0	23,440,000	
事業未払金	0	33,595,378	
その他の未払金	0	235,106,743	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	53,932,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	20,520,000	
1年以内返済予定リース債務	0	5,450,688	
預り金	0	319,573	
職員預り金	0	2,349,438	
拠点区分間借入金	34,000,000	0	
固定負債	0	1,188,672,904	
設備資金借入金	0	1,089,676,000	
長期運営資金借入金	0	80,803,000	
リース債務	0	8,473,704	
退職給付引当金	0	9,720,200	
負債の部合計	34,000,000	1,563,386,724	
基本金	0	100,082,000	
第1号基本金	0	100,082,000	
国庫補助金等特別積立金	0	828,408,432	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	91,435,167	
(うち当期活動増減差額)	0	7,047,140	
純資産の部合計	0	1,019,925,599	
負債及び純資産の部合計	34,000,000	2,583,312,323	