

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	2,293,488,686	61,047,244	1,851,168	2,356,387,098
現金預金	1,232,369,903	22,186,973	832,744	1,255,389,620
事業未収金	948,478,645	31,249,931	0	979,728,576
未収補助金	1,204,740	11,643	0	1,216,383
未収補助金	7,447,374	0	0	7,447,374
貯蔵品	6,453,705	33,423	0	6,487,128
医薬品	2,331,051	74,412	0	2,405,463
給食用材料	3,047,176	0	0	3,047,176
立替金	49,447,292	5,584,320	54,576	55,086,188
前払金	3,043,370	0	0	3,043,370
前払費用	16,651,956	1,867,688	0	18,519,644
仮払金	23,013,474	38,854	963,848	24,016,176
固定資産	8,857,572,771	1,411,503,685	40,614,606	10,309,691,062
基本財産	7,614,957,301	0	0	7,614,957,301
土地	1,495,875,367	0	0	1,495,875,367
建物	6,251,614,769	0	0	6,251,614,769
基本財産減価償却累計額	132,532,835	0	0	132,532,835
その他の固定資産	1,242,615,470	1,411,503,685	40,614,606	2,694,733,761
土地	163,631,439	154,732,200	0	318,363,639
建物	140,108,676	1,100,973,385	40,614,606	1,281,696,667
構築物	224,532,871	69,131,150	0	293,664,021
機械及び装置	2,174,340	738,284	0	2,912,624
車輛運搬具	19,624,882	3,085,695	0	22,710,577
器具及び備品	172,542,724	13,996,522	0	186,539,246
建設仮勘定	1,518,880	0	0	1,518,880
権利	56,756,425	6,754,079	0	63,510,504
ソフトウェア	18,581,917	605,144	0	19,187,061
事業区分間長期貸付金	6,006,270	43,103,102	0	49,109,372
退職給付引当資産	326,694,204	18,328,414	0	345,022,618
修繕積立資産	21,486,171	0	0	21,486,171
差入保証金	4,480,000	0	0	4,480,000
長期前払費用	180,323	9,050	0	189,373
その他の固定資産	111,458,230	46,660	0	111,504,890
その他固定資産減価償却累計額	27,161,882	0	0	27,161,882
資産の部合計	11,151,061,457	1,472,550,929	42,465,774	12,666,078,160

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	2,356,387,098	
現金預金	0	1,255,389,620	
事業未収金	0	979,728,576	
未収補助金	0	1,216,383	
未貯蔵品	0	7,447,374	
医薬品	0	6,487,128	
給食用材料	0	2,405,463	
立前替金	0	3,047,176	
前払費用	0	55,086,188	
仮払費用	0	3,043,370	
	0	18,519,644	
	0	24,016,176	
固定資産	49,109,372	10,260,581,690	
基本財産	0	7,614,957,301	
土地建物	0	1,495,875,367	
	0	6,251,614,769	
基本財産減価償却累計額	0	132,532,835	
その他の固定資産	49,109,372	2,645,624,389	
土地建物	0	318,363,639	
構築物	0	1,281,696,667	
機械及び装置	0	293,664,021	
車両運搬具	0	2,912,624	
器具及び備品	0	22,710,577	
器具及び備品	0	186,539,246	
建設仮勘定	0	1,518,880	
権利	0	63,510,504	
ソフトウェア	0	19,187,061	
事業区分間長期貸付金	49,109,372	0	
退職給付引当資産	0	345,022,618	
修繕積立資産	0	21,486,171	
差入保証金	0	4,480,000	
長期前払費用	0	189,373	
その他の固定資産	0	111,504,890	
その他固定資産減価償却累計額	0	27,161,882	
資産の部合計	49,109,372	12,616,968,788	

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
流 動 負 債	941,116,257	206,857,881	4,576,771	1,152,550,909
短期運営資金借入金	207,070,908	75,009,092	0	282,080,000
事業未払金	153,332,369	21,474,791	1,494,340	176,301,500
その他の未払金	14,605,100	4,122,700	208,000	18,935,800
1年以内返済予定設備資金借入金	275,666,000	79,265,568	2,550,432	357,482,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,932,000	5,000,000	0	42,932,000
未払費用	905,105	271	0	905,376
預り金	13,767,874	5,884,031	0	19,651,905
職員預り金	21,289,505	852,694	0	22,142,199
前受収益	0	1,488,734	323,999	1,812,733
仮受借金	1,074,396	1,000,000	0	2,074,396
賞与引当金	215,473,000	12,760,000	0	228,233,000
固 定 負 債	3,172,377,306	1,005,650,044	40,916,640	4,218,943,990
設備資金借入金	2,689,692,000	954,695,360	40,916,640	3,685,304,000
長期運営資金借入金	107,758,000	2,500,000	0	110,258,000
事業区分間長期借入金	43,103,102	6,006,270	0	49,109,372
退職給付引当金	326,694,204	18,328,414	0	345,022,618
長期預り金	5,130,000	24,120,000	0	29,250,000
負債の部合計	4,113,493,563	1,212,507,925	45,493,411	5,371,494,899
基 本 金	865,016,030	0	0	865,016,030
国庫補助金等特別積立金	2,537,490,890	98,209,012	0	2,635,699,902
その他の積立金	21,486,171	0	0	21,486,171
修繕積立金	21,486,171	0	0	21,486,171
次期繰越活動増減差額	3,613,574,803	161,833,992	△ 3,027,637	3,772,381,158
(うち当期活動増減差額)	54,357,456	7,952,226	739,467	63,049,149
純資産の部合計	7,037,567,894	260,043,004	△ 3,027,637	7,294,583,261
負債及び純資産の部合計	11,151,061,457	1,472,550,929	42,465,774	12,666,078,160

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計		
流 動 負 債	0	1,152,550,909		
短期運営資金借入金	0	282,080,000		
事業未払金	0	176,301,500		
その他の未払金	0	18,935,800		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	357,482,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	42,932,000		
未払費用	0	905,376		
預り金	0	19,651,905		
職員預り金	0	22,142,199		
前受収益	0	1,812,733		
仮受引当金	0	2,074,396		
賞与引当金	0	228,233,000		
固 定 負 債	49,109,372	4,169,834,618		
設備資金借入金	0	3,685,304,000		
長期運営資金借入金	0	110,258,000		
事業区分間長期借入金	49,109,372	0		
退職給付引当金	0	345,022,618		
長期預り金	0	29,250,000		
負債の部合計	49,109,372	5,322,385,527		
基 本 金	0	865,016,030		
国庫補助金等特別積立金	0	2,635,699,902		
その他の積立金	0	21,486,171		
修繕積立金	0	21,486,171		
次期繰越活動増減差額	0	3,772,381,158		
(うち当期活動増減差額)	0	63,049,149		
純資産の部合計	0	7,294,583,261		
負債及び純資産の部合計	49,109,372	12,616,968,788		