

社会福祉法人 恵風会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	337,038,091	379,444,233	△ 42,406,142	流 動 負 債	26,110,430	24,914,476	1,195,954
現 金 預 金	271,301,708	311,090,405	△ 39,788,697	事 業 未 払 金	8,876,344	8,016,149	860,195
未 収 金	65,734,983	68,337,828	△ 2,602,845	預 り 金	3,070,086	2,818,327	251,759
立 替 金	1,400	16,000	△ 14,600	貸 与 引 当 金	14,164,000	14,080,000	84,000
固 定 資 産	980,196,722	939,295,424	40,901,298	固 定 負 債	92,682,000	105,146,000	△ 12,464,000
基 本 財 産	810,354,679	834,206,255	△ 23,851,576	設 備 資 金 借 入 金	92,682,000	105,146,000	△ 12,464,000
土 地	83,988,080	83,988,080	0	負債の部合計	118,792,430	130,060,476	△ 11,268,046
建 物	726,366,599	750,218,175	△ 23,851,576	純資産の部			
その他の固定資産	169,842,043	105,089,169	64,752,874	基 本 金	132,490,080	132,490,080	0
土 地	117,607,640	49,607,640	68,000,000	国庫補助金等特別積立金	402,524,206	417,599,630	△ 15,075,424
構 築 物	33,166,770	36,206,882	△ 3,040,112	次期繰越活動増減差額	663,428,097	638,589,471	24,838,626
機 械 及 び 装 置	6,532,135	8,089,573	△ 1,557,438	(うち当期活動増減差額)	24,838,626	54,854,191	△ 30,015,565
車 輛 運 搬 具	5,758,852	1,666,677	4,092,175	純資産の部合計	1,198,442,383	1,188,679,181	9,763,202
器 具 及 び 備 品	6,662,936	9,420,107	△ 2,757,171	負債及び純資産の部合計	1,317,234,813	1,318,739,657	△ 1,504,844
権 利	113,710	98,290	15,420				
資産の部合計	1,317,234,813	1,318,739,657	△ 1,504,844				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 恵風会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 恵風会 (本部)	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	271,231,256	65,806,835	337,038,091	
現金預金	271,229,856	71,852	271,301,708	
未収金	0	65,734,983	65,734,983	
立替金	1,400	0	1,400	
固定資産	0	980,196,722	980,196,722	
基本財産	0	810,354,679	810,354,679	
土地	0	83,988,080	83,988,080	
建物	0	726,366,599	726,366,599	
その他の固定資産	0	169,842,043	169,842,043	
土地	0	117,607,640	117,607,640	
構築物	0	33,166,770	33,166,770	
機械及び装置	0	6,532,135	6,532,135	
車輛運搬具	0	5,758,852	5,758,852	
器具及び備品	0	6,662,936	6,662,936	
権利	0	113,710	113,710	
資産の部合計	271,231,256	1,046,003,557	1,317,234,813	
流動負債	138,741,176	△ 112,630,746	26,110,430	
事業未払金	8,876,344	0	8,876,344	
預り金	3,070,086	0	3,070,086	
賞与引当金	0	14,164,000	14,164,000	
その他の流動負債	126,794,746	△ 126,794,746	0	
固定負債	0	92,682,000	92,682,000	
設備資金借入金	0	92,682,000	92,682,000	
負債の部合計	138,741,176	△ 19,948,746	118,792,430	
基本金	132,490,080	0	132,490,080	
国庫補助金等特別積立金	0	402,524,206	402,524,206	
次期繰越活動増減差額	0	663,428,097	663,428,097	
(うち当期活動増減差額)	0	24,838,626	24,838,626	
純資産の部合計	132,490,080	1,065,952,303	1,198,442,383	
負債及び純資産の部合計	271,231,256	1,046,003,557	1,317,234,813	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 恵風会

(単位：円)

勘定科目	法人合計
流動資産	337,038,091
現金預金	271,301,708
未収金	65,734,983
立替金	1,400
固定資産	980,196,722
基本財産	810,354,679
土地	83,988,080
建物	726,366,599
その他の固定資産	169,842,043
土地	117,607,640
構築物	33,166,770
機械及び装置	6,532,135
車両運搬具	5,758,852
器具及び備品	6,662,936
権利	113,710
資産の部合計	1,317,234,813
流動負債	26,110,430
事業未払金	8,876,344
預り金	3,070,086
貸与引当金	14,164,000
その他の流動負債	0
固定負債	92,682,000
設備資金借入金	92,682,000
負債の部合計	118,792,430
基本金	132,490,080
国庫補助金等特別積立金	402,524,206
次期繰越活動増減差額	663,428,097
(うち当期活動増減差額)	24,838,626
純資産の部合計	1,198,442,383
負債及び純資産の部合計	1,317,234,813

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 恵風会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 恵風会 (本部)	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	271,231,256	65,806,835	337,038,091	
現金預金	271,229,856	71,852	271,301,708	
未収金	0	65,734,983	65,734,983	
立替金	1,400	0	1,400	
固定資産	0	980,196,722	980,196,722	
基本財産	0	810,354,679	810,354,679	
土地	0	83,988,080	83,988,080	
建物	0	726,366,599	726,366,599	
その他の固定資産	0	169,842,043	169,842,043	
土地	0	117,607,640	117,607,640	
構築物	0	33,166,770	33,166,770	
機械及び装置	0	6,532,135	6,532,135	
車輛運搬具	0	5,758,852	5,758,852	
器具及び備品	0	6,662,936	6,662,936	
権	0	113,710	113,710	
資産の部合計	271,231,256	1,046,003,557	1,317,234,813	
流動負債	138,741,176	△ 112,630,746	26,110,430	
事業未払金	8,876,344	0	8,876,344	
預り金	3,070,086	0	3,070,086	
賞与引当金	0	14,164,000	14,164,000	
その他の流動負債	126,794,746	△ 126,794,746	0	
固定負債	0	92,682,000	92,682,000	
設備資金借入金	0	92,682,000	92,682,000	
負債の部合計	138,741,176	△ 19,948,746	118,792,430	
基本金	132,490,080	0	132,490,080	
国庫補助金等特別積立金	0	402,524,206	402,524,206	
次期繰越活動増減差額	0	663,428,097	663,428,097	
(うち当期活動増減差額)	0	24,838,626	24,838,626	
純資産の部合計	132,490,080	1,065,952,303	1,198,442,383	
負債及び純資産の部合計	271,231,256	1,046,003,557	1,317,234,813	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 恵風会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	337,038,091
現金預金	271,301,708
未収金	65,734,983
立替金	1,400
固定資産	980,196,722
基本財産	810,354,679
土地	83,988,080
建物	726,366,599
その他の固定資産	169,842,043
土地	117,607,640
構築物	33,166,770
機械及び装置	6,532,135
車輛運搬具	5,758,852
器具及び備品	6,662,936
権	113,710
資産の部合計	1,317,234,813
流動負債	26,110,430
事業未払金	8,876,344
預り金	3,070,086
賞与引当金	14,164,000
その他の流動負債	0
固定負債	92,682,000
設備資金借入金	92,682,000
負債の部合計	118,792,430
基本金	132,490,080
国庫補助金等特別積立金	402,524,206
次期繰越活動増減差額	663,428,097
(うち当期活動増減差額)	24,838,626
純資産の部合計	1,198,442,383
負債及び純資産の部合計	1,317,234,813