

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	社会福祉法人ファミリー		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
0001 流動資産	3,115,941,376	0	3,115,941,376	0	3,115,941,376
1111 現金預金	2,491,864,087	0	2,491,864,087	0	2,491,864,087
1131 事業未収金	616,629,298	0	616,629,298	0	616,629,298
1161 立替金	4,490,329	0	4,490,329	0	4,490,329
1162 前払金	3,116,392	0	3,116,392	0	3,116,392
1192 徴収不能引当金	-158,730	0	-158,730	0	-158,730
0002 固定資産	7,997,651,091	0	7,997,651,091	0	7,997,651,091
0003 基本財産	7,464,094,697	0	7,464,094,697	0	7,464,094,697
1211 土地	1,289,627,233	0	1,289,627,233	0	1,289,627,233
1212 建物	6,174,467,464	0	6,174,467,464	0	6,174,467,464
0004 その他の固定資産	533,556,394	0	533,556,394	0	533,556,394
1311 土地	135,106,685	0	135,106,685	0	135,106,685
1312 建物	52,166,751	0	52,166,751	0	52,166,751
1313 構築物	16,800,375	0	16,800,375	0	16,800,375
1315 車輛運搬具	47,011,359	0	47,011,359	0	47,011,359
1316 器具及び備品	225,060,114	0	225,060,114	0	225,060,114
1321 権利	463,500	0	463,500	0	463,500
1322 ソフトウェア	6,504,193	0	6,504,193	0	6,504,193
1329 退職給付引当資産	31,581,934	0	31,581,934	0	31,581,934
1341 その他の固定資産	18,861,483	0	18,861,483	0	18,861,483
資産の部合計	11,113,592,467	0	11,113,592,467	0	11,113,592,467
0006 流動負債	604,539,287	0	604,539,287	0	604,539,287
2112 事業未払金	327,566,740	0	327,566,740	0	327,566,740
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	181,232,000	0	181,232,000	0	181,232,000
2132 預り金	78,442	0	78,442	0	78,442
2133 職員預り金	1,649,575	0	1,649,575	0	1,649,575
2141 前受金	86,932	0	86,932	0	86,932
2152 賞与引当金	93,925,598	0	93,925,598	0	93,925,598
0007 固定負債	3,477,989,934	600,000	3,478,589,934	0	3,478,589,934
2311 設備資金借入金	3,401,544,000	0	3,401,544,000	0	3,401,544,000
2321 退職給付引当金	76,445,934	0	76,445,934	0	76,445,934
2323 長期預り金	0	600,000	600,000	0	600,000
負債の部合計	4,082,529,221	600,000	4,083,129,221	0	4,083,129,221
0009 基本金	72,259,728	0	72,259,728	0	72,259,728
3111 基本金	72,259,728	0	72,259,728	0	72,259,728
0010 国庫補助金等特別積立金	3,069,527,442	0	3,069,527,442	0	3,069,527,442
3211 国庫補助金等特別積立金	3,069,527,442	0	3,069,527,442	0	3,069,527,442
0012 次期繰越活動増減差額	3,888,676,076	0	3,888,676,076	0	3,888,676,076
3311 次期繰越活動増減差額	3,888,676,076	0	3,888,676,076	0	3,888,676,076
3312 (うち当期活動増減差額)	219,316,458	0	219,316,458	0	219,316,458
純資産の部合計	7,030,463,246	0	7,030,463,246	0	7,030,463,246
負債及び純資産の部合計	11,112,992,467	600,000	11,113,592,467	0	11,113,592,467