

法人名	社会福祉法人 南観苑
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 南観苑

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,922,377	249,170,959	8,751,418	流動負債	14,766,836	15,176,029	△409,193
現金預金	223,130,195	214,861,411	8,268,784	事業未払金	6,092,375	6,646,941	△554,566
現金	50,000	50,000		その他の未払金	282,150		282,150
預金	223,080,195	214,811,411	8,268,784	職員預り金	1,171,311	1,157,088	14,223
事業未収金	34,411,108	34,309,548	101,560	健康保険料	261,870	262,513	△643
未収金	222,579		222,579	厚生年金保険料	404,888	401,954	2,934
立替金	158,495		158,495	雇用保険料	502,848	492,621	10,227
				所得税	1,705		1,705
				賞与引当金	7,221,000	7,372,000	△151,000
固定資産	555,502,192	545,084,835	10,417,357	固定負債	23,491,730	23,317,970	173,760
基本財産	292,334,962	304,888,821	△12,553,859	退職給付引当金	23,491,730	23,317,970	173,760
土地	90,430,740	90,430,740		負債の部合計	38,258,566	38,493,999	△235,433
建物	201,904,222	214,458,081	△12,553,859	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	263,167,230	240,196,014	22,971,216	基本金	112,974,382	112,974,382	
建物	872,540	961,604	△89,064	第一号基本金	112,974,382	112,974,382	
構築物	1,003,656	1,003,656		国庫補助金等特別積立金	105,594,004	112,484,851	△6,890,847
機械及び装置	485,107	564,850	△79,743	その他の積立金	226,631,191	206,631,191	20,000,000
車輛運搬具	4,552,244	2,413,424	2,138,820	その他の積立金	226,631,191	206,631,191	20,000,000
器具及び備品	6,130,762	5,303,319	827,443	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
有形	6,130,762	5,303,319	827,443	修繕積立金	186,631,191	110,000,000	76,631,191
退職給付引当資産	23,491,730	23,317,970	173,760	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の積立資産	226,631,191	206,631,191	20,000,000	移行時特別積立金		59,631,191	△59,631,191
				次期繰越活動増減差額	329,966,426	323,671,371	6,295,055
				(うち当期活動増減差額)	26,295,055	85,159,848	△58,864,793
資産の部合計	813,424,569	794,255,794	19,168,775	純資産の部合計	775,166,003	755,761,795	19,404,208
				負債及び純資産の部合計	813,424,569	794,255,794	19,168,775

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	257,922,377	257,922,377		257,922,377		
現金預金	223,130,195	223,130,195		223,130,195		
現金	50,000	50,000		50,000		
預金	223,080,195	223,080,195		223,080,195		
事業未収金	34,411,108	34,411,108		34,411,108		
未収金	222,579	222,579		222,579		
立替金	158,495	158,495		158,495		
固定資産	555,502,192	555,502,192		555,502,192		
基本財産	292,334,962	292,334,962		292,334,962		
土地	90,430,740	90,430,740		90,430,740		
建物	201,904,222	201,904,222		201,904,222		
その他の固定資産	263,167,230	263,167,230		263,167,230		
建物	872,540	872,540		872,540		
構築物	1,003,656	1,003,656		1,003,656		
機械及び装置	485,107	485,107		485,107		
車輛運搬具	4,552,244	4,552,244		4,552,244		
器具及び備品	6,130,762	6,130,762		6,130,762		
有形	6,130,762	6,130,762		6,130,762		
退職給付引当資産	23,491,730	23,491,730		23,491,730		
その他の積立資産	226,631,191	226,631,191		226,631,191		
資産の部合計	813,424,569	813,424,569		813,424,569		

## 貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	14,766,836	14,766,836		14,766,836		
事業未払金	6,092,375	6,092,375		6,092,375		
その他の未払金	282,150	282,150		282,150		
職員預り金	1,171,311	1,171,311		1,171,311		
健康保険料	261,870	261,870		261,870		
厚生年金保険料	404,888	404,888		404,888		
雇用保険料	502,848	502,848		502,848		
所得税	1,705	1,705		1,705		
賞与引当金	7,221,000	7,221,000		7,221,000		
固定負債	23,491,730	23,491,730		23,491,730		
退職給付引当金	23,491,730	23,491,730		23,491,730		
負債の部合計	38,258,566	38,258,566		38,258,566		
基本金	112,974,382	112,974,382		112,974,382		
第一号基本金	112,974,382	112,974,382		112,974,382		
国庫補助金等特別積立金	105,594,004	105,594,004		105,594,004		
その他の積立金	226,631,191	226,631,191		226,631,191		
その他の積立金	226,631,191	226,631,191		226,631,191		
人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
修繕積立金	186,631,191	186,631,191		186,631,191		
備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
次期繰越活動増減差額	329,966,426	329,966,426		329,966,426		
(うち当期活動増減差額)	26,295,055	26,295,055		26,295,055		
純資産の部合計	775,166,003	775,166,003		775,166,003		
負債及び純資産の部合計	813,424,569	813,424,569		813,424,569		