

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人薫徳会

(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	336,467,732	457,920,634	-121,452,902	流動負債	132,435,376	124,333,693	8,101,683
現金預金	116,719,184	121,161,181	-4,441,997	事業未払金	111,772,167	121,591,771	-9,819,604
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,160,000	0	17,160,000
事業未収金	210,101,030	326,301,252	-116,200,222	預り金	16,336	5,685	10,651
原材料	283,946	280,939	3,007	職員預り金	2,936,285	2,213,813	722,472
立替金	369,762	529,118	-159,356	仮受金	550,588	522,424	28,164
前払費用	2,529,115	3,115,397	-586,282				
仮払金	6,454,695	6,522,747	-68,052				
固定資産	2,036,468,698	2,155,433,377	-118,964,679	固定負債	1,747,076,222	1,894,191,500	-147,115,278
基本財産	1,881,798,886	1,966,195,724	-84,396,838	設備資金借入金	1,378,672,522	1,569,705,000	-191,032,478
土地	361,210,562	361,210,562	0	長期運営資金借入金	353,104,000	309,824,000	43,280,000
建物	1,520,588,324	1,604,985,162	-84,396,838	退職給付引当金	11,099,700	10,462,500	637,200
その他の固定資産	154,669,812	189,237,653	-34,567,841	長期預り金	4,200,000	4,200,000	0
建物	8,514,668	9,521,581	-1,006,913	負債の部合計	1,879,511,598	2,018,525,193	-139,013,595
構築物	79,490,160	88,920,534	-9,430,374				
車両運搬具	4,157,609	7,064,015	-2,906,406	純資産の部			
器具及び備品	47,867,196	69,781,409	-21,914,213	基本金	124,338,327	124,338,327	0
権利	3,259,679	3,487,614	-227,935	国庫補助金等特別積立金	613,591,274	659,176,127	-45,584,853
ソフトウェア	280,800	0	280,800	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,099,700	10,462,500	637,200	次期繰越活動増減差額	-244,504,769	-188,685,636	-55,819,133
				(うち当期活動増減差額)	-55,819,133	-99,481,919	43,662,786
				純資産の部合計	493,424,832	594,828,818	-101,403,986
資産の部合計	2,372,936,430	2,613,354,011	-240,417,581	負債及び純資産の部合計	2,372,936,430	2,613,354,011	-240,417,581

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人薫徳会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	336,120,627	347,125	0	336,467,752	20	336,467,732
現金預金	116,372,059	347,125	0	116,719,184	0	116,719,184
有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	210,101,030	0	0	210,101,030	0	210,101,030
原材料	283,946	0	0	283,946	0	283,946
立替金	369,762	0	0	369,762	0	369,762
前払費用	2,529,115	0	0	2,529,115	0	2,529,115
事業区分間貸付金	20	0	0	20	20	0
仮払金	6,454,695	0	0	6,454,695	0	6,454,695
固定資産	2,036,468,698	0	0	2,036,468,698	0	2,036,468,698
基本財産	1,881,798,886	0	0	1,881,798,886	0	1,881,798,886
土地	361,210,562	0	0	361,210,562	0	361,210,562
建物	1,520,588,324	0	0	1,520,588,324	0	1,520,588,324
その他の固定資産	154,669,812	0	0	154,669,812	0	154,669,812
建物	8,514,668	0	0	8,514,668	0	8,514,668
構築物	79,490,160	0	0	79,490,160	0	79,490,160
車輛運搬具	4,157,609	0	0	4,157,609	0	4,157,609
器具及び備品	47,867,196	0	0	47,867,196	0	47,867,196
権利	3,259,679	0	0	3,259,679	0	3,259,679
ソフトウェア	280,800	0	0	280,800	0	280,800
退職給付引当資産	11,099,700	0	0	11,099,700	0	11,099,700
資産の部合計	2,372,589,325	347,125	0	2,372,936,450	20	2,372,936,430
流動負債	132,400,742	34,654	0	132,435,396	20	132,435,376
事業未払金	111,737,533	34,634	0	111,772,167	0	111,772,167
1年以内返済予定設備資金借入金	17,160,000	0	0	17,160,000	0	17,160,000
預り金	16,336	0	0	16,336	0	16,336
職員預り金	2,936,285	0	0	2,936,285	0	2,936,285
事業区分間借入金	0	20	0	20	20	0
仮受金	550,588	0	0	550,588	0	550,588
固定負債	1,747,076,222	0	0	1,747,076,222	0	1,747,076,222
設備資金借入金	1,378,672,522	0	0	1,378,672,522	0	1,378,672,522
長期運営資金借入金	353,104,000	0	0	353,104,000	0	353,104,000
退職給付引当金	11,099,700	0	0	11,099,700	0	11,099,700
長期預り金	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
負債の部合計	1,879,476,964	34,654	0	1,879,511,618	20	1,879,511,598
基本金	124,338,327	0	0	124,338,327	0	124,338,327
国庫補助金等特別積立金	613,591,274	0	0	613,591,274	0	613,591,274
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-244,817,240	312,471	0	-244,504,769	0	-244,504,769
(うち当期活動増減差額)	-55,797,443	-21,690	0	-55,819,133	0	-55,819,133
純資産の部合計	493,112,361	312,471	0	493,424,832	0	493,424,832
負債及び純資産の部合計	2,372,589,325	347,125	0	2,372,936,450	20	2,372,936,430