

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,268,322,817	1,128,511,635	139,811,182	流動負債	122,192,970	113,396,953	8,796,017
現金預金	1,062,363,132	937,091,508	125,271,624	事業未払金	24,343,471	18,817,740	5,525,731
事業未収金	192,082,646	179,778,696	12,303,950	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,608,000	23,608,000	0
受取手形	3,955,695	3,799,164	156,531	預り金	11,397,500	10,394,450	1,003,050
立替金	5,027,917	5,357,652	△ 329,735	職員預り金	6,717,869	5,815,453	902,416
前払金	13,427	34,615	△ 21,188	前受金	0	0	0
仮払金	4,880,000	2,450,000	2,430,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	56,126,130	54,761,310	1,364,820
固定資産	1,966,090,647	1,962,699,411	3,391,236	固定負債	340,927,687	354,362,188	△ 13,434,501
基本財産	1,284,961,164	1,330,072,454	△ 45,111,290	設備資金借入金	250,861,000	274,469,000	△ 23,608,000
土地	243,762,306	243,762,306	0	退職給付引当金	90,066,687	79,893,188	10,173,499
建物	1,041,198,858	1,086,310,148	△ 45,111,290	負債の部合計	463,120,657	467,759,141	△ 4,638,484
その他の固定資産	681,129,483	632,626,957	48,502,526	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	1,056,708,746	1,056,708,746	0
建物	444,888,706	359,613,820	85,274,886	国庫補助金等特別積立金	543,790,550	564,665,708	△ 20,875,158
構築物	67,476,210	60,639,411	6,836,799	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	8,695,311	9,127,575	△ 432,264	設備等整備積立金	0	0	0
車両運搬具	12,018,156	11,364,971	653,185	次期繰越活動増減差額	1,170,793,511	1,002,077,451	168,716,060
器具及び備品	50,482,902	60,245,446	△ 9,762,544	(うち当期活動増減差額)	(168,716,060)	(129,687,102)	(39,028,958)
建設仮勘定	0	44,064,000	△ 44,064,000	純資産の部合計	2,771,292,807	2,623,451,905	147,840,902
権利	4,401,511	4,578,546	△ 177,035	負債及び純資産の部合計	3,234,413,464	3,091,211,046	143,202,418
投資有価証券	3,100,000	3,100,000	0				
退職給付引当資産	90,066,687	79,893,188	10,173,499				
設備等整備積立資産	0	0	0				
資産の部合計	3,234,413,464	3,091,211,046	143,202,418				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,271,254,813	12,568,004		1,283,822,817	△ 15,500,000	1,268,322,817
現金預金	1,062,240,128	123,004		1,062,363,132	0	1,062,363,132
現 金	528,001	0		528,001	0	528,001
預 金	1,061,712,127	123,004		1,061,835,131	0	1,061,835,131
事業未収金	179,637,646	12,445,000		192,082,646	0	192,082,646
受取手形	3,955,695	0		3,955,695	0	3,955,695
立替金	5,027,917	0		5,027,917	0	5,027,917
前払金	13,427	0		13,427	0	13,427
事業区分間貸付金	15,500,000	0		15,500,000	△ 15,500,000	0
仮払金	4,880,000	0		4,880,000	0	4,880,000
固定資産	1,963,976,175	2,114,472		1,966,090,647	0	1,966,090,647
基本財産	1,284,961,164	0		1,284,961,164	0	1,284,961,164
土 地	243,762,306	0		243,762,306	0	243,762,306
建 物	1,041,198,858	0		1,041,198,858	0	1,041,198,858
その他の固定資産	679,015,011	2,114,472		681,129,483	0	681,129,483
建物	444,888,706	0		444,888,706	0	444,888,706
構築物	67,476,210	0		67,476,210	0	67,476,210
機械及び装置	8,695,311	0		8,695,311	0	8,695,311
車両運搬具	12,018,156	0		12,018,156	0	12,018,156
器具及び備品	50,482,902	0		50,482,902	0	50,482,902
建設仮勘定	0	0		0	0	0
権利	4,401,511	0		4,401,511	0	4,401,511
投資有価証券	3,100,000	0		3,100,000	0	3,100,000
退職給付引当資産	87,952,215	2,114,472		90,066,687	0	90,066,687
資産の部合計	3,235,230,988	14,682,476		3,249,913,464	△ 15,500,000	3,234,413,464
負債の部						
流動負債	119,215,095	18,477,875		137,692,970	△ 15,500,000	122,192,970
事業未払金	24,286,296	57,175		24,343,471	0	24,343,471
1年以内返済予定設備資金借入金	23,608,000	0		23,608,000	0	23,608,000
預り金	10,475,648	921,852		11,397,500	0	11,397,500
職員預り金	6,566,463	151,406		6,717,869	0	6,717,869
前受金	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	0	15,500,000		15,500,000	△ 15,500,000	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	54,278,688	1,847,442		56,126,130	0	56,126,130
固定負債	338,813,215	2,114,472		340,927,687	0	340,927,687
設備資金借入金	250,861,000	0		250,861,000	0	250,861,000
退職給付引当金	87,952,215	2,114,472		90,066,687	0	90,066,687
負債の部合計	458,028,310	20,592,347		478,620,657	△ 15,500,000	463,120,657
純資産の部						
基本金	1,056,708,746	0		1,056,708,746	0	1,056,708,746
国庫補助金等特別積立金	543,790,550	0		543,790,550	0	543,790,550

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,176,703,382	△ 5,909,871		1,170,793,511	0	1,170,793,511
(うち当期活動増減差額)	168,959,821	△ 243,761		168,716,060	0	168,716,060
純資産の部合計	2,777,202,678	△ 5,909,871		2,771,292,807	0	2,771,292,807
負債及び純資産の部合計	3,235,230,988	14,682,476		3,249,913,464	△ 15,500,000	3,234,413,464