

空白	理事長	施設長	担当

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 島本福祉会

(単位：円)

勘定科目	島本福祉会	作業所わくわく	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	3,499,384	12,490,362	5,949,047	21,938,793	0	21,938,793
現金預金	3,499,384	3,474,136	3,724,313	10,697,833	0	10,697,833
事業未収金	0	8,698,607	2,217,734	10,916,341	0	10,916,341
商品・製品	0	241,080	0	241,080	0	241,080
原 材 料	0	39,875	0	39,875	0	39,875
前 払 金	0	0	7,000	7,000	0	7,000
仮 払 金	0	36,664	0	36,664	0	36,664
固定資産	5,000,000	88,407,001	3,118,080	96,525,081	0	96,525,081
基本財産	0	77,203,413	0	77,203,413	0	77,203,413
その他の固定資産	5,000,000	11,203,588	3,118,080	19,321,668	0	19,321,668
資産の部合計	8,499,384	100,897,363	9,067,127	118,463,874	0	118,463,874

空白	理事長	施設長	担当

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 島本福祉会

(単位:円)

勘定科目	島本福祉会	作業所わくわく	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	14,500	860,177	254,157	1,128,834	0	1,128,834
事業未払金	14,500	698,522	176,337	889,359	0	889,359
職員預り金	0	161,655	2,820	164,475	0	164,475
仮受金	0	0	75,000	75,000	0	75,000
固定負債	0	26,746,569	540	26,747,109	0	26,747,109
設備資金借入金	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
退職給付引当金	0	1,746,569	540	1,747,109	0	1,747,109
負債の部合計	14,500	27,606,746	254,697	27,875,943	0	27,875,943
基本金	0	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	43,373,854	0	43,373,854	0	43,373,854
その他の積立金	5,000,000	6,135,075	3,000,000	14,135,075	0	14,135,075
施設整備等積立金	5,000,000	6,000,376	3,000,000	14,000,376	0	14,000,376
工賃変動積立金	0	134,699	0	134,699	0	134,699
次期繰越活動増減差額	3,484,884	12,681,688	5,812,430	21,979,002	0	21,979,002
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,484,884 △1,215,098	12,681,688 5,489,895	5,812,430 2,421,384	21,979,002 6,696,181	0	21,979,002 6,696,181
純資産の部合計	8,484,884	73,290,617	8,812,430	90,587,931	0	90,587,931
負債及び純資産の部合計	8,499,384	100,897,363	9,067,127	118,463,874	0	118,463,874