

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

2016年3月31日

社会福祉法人 紅輝会

(単位:円)

| 科目名                        | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去     | 法人合計          |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| <b>【資産の部】</b>              |             |             |               |            |               |
| 流動資産                       | 307,380,168 | 36,442,906  | 343,823,074   | -1,187,445 | 342,635,629   |
| 現金預金                       | 274,709,471 | 20,923,667  | 295,633,138   |            | 295,633,138   |
| 事業未収金                      | 31,561,283  | 14,502,127  | 46,063,410    |            | 46,063,410    |
| 立替金                        |             | 410         | 410           |            | 410           |
| 前払費用                       | 102,414     | 836,257     | 938,671       |            | 938,671       |
| 事業区分間貸付金                   | 1,000,000   | 180,445     | 1,180,445     | -1,180,445 |               |
| 拠点区分間貸付金                   | 7,000       |             | 7,000         | -7,000     |               |
| *資金諸口*                     |             |             |               |            |               |
| *非資金諸口*                    |             |             |               |            |               |
| 固定資産                       | 205,095,381 | 459,557,024 | 664,652,405   |            | 664,652,405   |
| 基本財産                       | 161,591,269 |             | 161,591,269   |            | 161,591,269   |
| 建物                         | 160,591,269 |             | 160,591,269   |            | 160,591,269   |
| 定期預金                       | 1,000,000   |             | 1,000,000     |            | 1,000,000     |
| その他の固定資産                   | 43,504,112  | 459,557,024 | 503,061,136   |            | 503,061,136   |
| 土地                         | 1,297,900   |             | 1,297,900     |            | 1,297,900     |
| 建物                         |             | 399,678,392 | 399,678,392   |            | 399,678,392   |
| 構築物                        | 1,223,371   | 13,637,311  | 14,860,682    |            | 14,860,682    |
| 車輛運搬具                      | 5           |             | 5             |            | 5             |
| 器具及び備品                     | 5,009,058   | 17,029,857  | 22,038,915    |            | 22,038,915    |
| 権利                         | 229,320     | 182,232     | 411,552       |            | 411,552       |
| ソフトウェア                     | 105,000     | 858,032     | 963,032       |            | 963,032       |
| 投資有価証券                     | 15,000,000  |             | 15,000,000    |            | 15,000,000    |
| 長期預り金積立資産                  | 5,630,000   |             | 5,630,000     |            | 5,630,000     |
| 保証金預り金積立資産                 | 1,800,000   |             | 1,800,000     |            | 1,800,000     |
| 施設設備整備等積立資産                | 13,000,000  |             | 13,000,000    |            | 13,000,000    |
| 長期前払費用                     | 162,158     |             | 162,158       |            | 162,158       |
| その他の固定資産                   | 47,300      | 28,171,200  | 28,218,500    |            | 28,218,500    |
| 資産の部合計                     | 512,475,549 | 495,999,930 | 1,008,475,479 | -1,187,445 | 1,007,288,034 |
| <b>【負債の部】</b>              |             |             |               |            |               |
| 流動負債                       | 22,315,698  | 46,720,753  | 69,036,451    | -1,187,445 | 67,849,006    |
| 事業未払金                      | 8,849,253   | 7,942,753   | 16,792,006    |            | 16,792,006    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金            | 6,730,000   | 34,668,000  | 41,398,000    |            | 41,398,000    |
| 事業区分間借入金                   | 180,445     | 1,000,000   | 1,180,445     | -1,180,445 |               |
| 拠点区分間借入金                   | 7,000       |             | 7,000         | -7,000     |               |
| 賞与引当金                      | 6,549,000   | 3,110,000   | 9,659,000     |            | 9,659,000     |
| その他の流動負債                   |             |             |               |            |               |
| 固定負債                       | 22,843,500  | 444,936,000 | 467,779,500   |            | 467,779,500   |
| 設備資金借入金                    | 13,460,000  | 444,886,000 | 458,346,000   |            | 458,346,000   |
| 退職給付引当金                    | 1,953,500   | 50,000      | 2,003,500     |            | 2,003,500     |
| 長期預り金                      | 5,630,000   |             | 5,630,000     |            | 5,630,000     |
| 保証金預り金                     | 1,800,000   |             | 1,800,000     |            | 1,800,000     |
| 負債の部合計                     | 45,159,198  | 491,656,753 | 536,815,951   | -1,187,445 | 535,628,506   |
| <b>【純資産の部】</b>             |             |             |               |            |               |
| 基本金                        | 13,372,000  |             | 13,372,000    |            | 13,372,000    |
| 第1号基本金                     | 8,372,000   |             | 8,372,000     |            | 8,372,000     |
| 第3号基本金                     | 5,000,000   |             | 5,000,000     |            | 5,000,000     |
| 国庫補助金等特別積立金                | 90,438,119  | 36,669,805  | 127,107,924   |            | 127,107,924   |
| その他の積立金                    | 13,000,000  |             | 13,000,000    |            | 13,000,000    |
| 施設設備整備等積立金                 | 13,000,000  |             | 13,000,000    |            | 13,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額                 | 350,506,232 | -32,326,628 | 318,179,604   |            | 318,179,604   |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 350,506,232 | -32,326,628 | 318,179,604   |            | 318,179,604   |
|                            | -96,908,445 | 72,715,129  | -24,193,316   |            | -24,193,316   |
| 純資産の部合計                    | 467,316,351 | 4,343,177   | 471,659,528   |            | 471,659,528   |
| 負債及び純資産の部合計                | 512,475,549 | 495,999,930 | 1,008,475,479 | -1,187,445 | 1,007,288,034 |