

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会貸借対照表総括表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	合 計	丹波高原荘	サポートハウス丹波 高原荘	丹波高原荘デイ
001 流動資産	183,078,444	162,330,375	3,992,092	16,755,977
01 現金預金	104,091,175	104,091,175		
02 有価証券				
03 事業未収金	78,981,488	58,239,200	3,992,092	16,750,196
04 未収補助金				
05 貯蔵品				
06 立替金	5,781			5,781
07 前払金				
08 他会計区分貸付金				
09 会計区分外貸付金				
10 仮払金				
11 その他の流動資産				
002 固定資産	1,630,066,385	1,217,364,327	372,820,550	39,881,508
001 基本財産	1,472,068,685	1,103,766,993	340,787,205	27,514,487
01 土地	64,420,400	64,420,400		
02 建物	1,407,648,285	1,039,346,593	340,787,205	27,514,487
03 基本財産特定預金				
04 建物付属設備				
002 その他の固定資産	157,997,700	113,597,334	32,033,345	12,367,021
01 土地				
02 建物				
03 構築物	67,820,152	49,214,904	17,597,213	1,008,035
04 機械及び装置	20,920,172	15,192,589	4,772,975	954,608
05 車輛運搬具	5,503,331	1,204,571	2,948,855	1,349,905
06 器具及び備品	39,324,330	32,333,341	6,192,820	798,169
07 建設仮勘定				
08 権利	225,600	225,600		
09 投資有価証券				
10 移行時特別積立預金				
11 移行時減価償却特別積立預金				
12 減価償却積立預金				
13 その他の固定資産	24,204,115	15,426,329	521,482	8,256,304
資産の部合計	1,813,144,829	1,379,694,702	376,812,642	56,637,485

丹和会貸借対照表総括表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	合 計	丹波高原荘	サポートハウス丹波 高原荘	丹波高原荘デイ
011 流動負債	87,986,249	61,038,292	12,229,653	14,718,304
01 短期運営資金借入金				
02 事業未払金	31,757,742	22,419,389	2,322,743	7,015,610
03 施設整備等未払金				
04 預り金	4,450,507	3,079,759	148,054	1,222,694
05 前受金				
06 他会計区分借入金				
07 会計区分外借入金				
08 仮受金				
09 その他の引当金				
10 その他の流動負債				
11 賞与引当金	16,294,000	11,234,000	572,000	4,488,000
12 1年以内長期設備資金借入金	35,484,000	24,305,144	9,186,856	1,992,000
13 職員預り金				
012 固定負債	791,497,115	558,821,055	205,913,756	26,762,304
01 設備資金借入金	767,293,000	543,394,726	205,392,274	18,506,000
02 長期運営資金借入金				
03 長期預り金				
04 退職給付引当金	24,204,115	15,426,329	521,482	8,256,304
05 徴収不能引当金				
06 賞与引当金				
07 その他の固定負債				
08 長期未払金				
負債の部合計	879,483,364	619,859,347	218,143,409	41,480,608
013 基本金	234,343,840	234,343,840		
01 基本金	234,343,840	234,343,840		
014 国庫補助金等特別積立金	489,912,225	354,820,843	122,996,987	12,094,395
01 国庫補助金等特別積立金	489,912,225	354,820,843	122,996,987	12,094,395
015 その他の積立金				
01 移行時特別積立金				
02 建設積立金				
03 修繕積立金				
016 次期繰越活動収支差額	209,405,400	170,670,672	35,672,246	3,062,482
01 次期繰越活動収支差額	209,405,400	170,670,672	35,672,246	3,062,482
02 (うち当期活動収支差額)	△18,915,132	37,811,536	31,552,421	△88,279,089
純資産の部合計	933,661,465	759,835,355	158,669,233	15,156,877
負債及び純資産の部合計	1,813,144,829	1,379,694,702	376,812,642	56,637,485