

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 渡良瀬会  
平成27年3月31日現在

勘定科目	本部	かしわ荘	緑ヶ丘育成園	柗の葉荘	若葉荘	グループホーム	よこまち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	117,551,870	255,880,090	385,850,535	152,677,384	10,262,526	20,778,636	14,199,552	957,200,593	0	957,200,593
現金預金	116,569,189	159,053,267	288,942,593	100,754,752	4,895,680	16,077,284	4,638,687	690,931,452	0	690,931,452
事業未収金	961,830	96,810,513	96,471,942	51,793,526	5,366,846	3,520,800	9,555,865	264,481,322	0	264,481,322
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	5,600
前払金	0	0	436,000	0	0	0	0	436,000	0	436,000
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	20,851	10,710	0	129,106	0	1,180,552	5,000	1,346,219	0	1,346,219
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	49,875,868	876,334,013	1,582,223,585	551,576,249	33,788,171	101,559,937	144,232,121	3,339,589,944	0	3,339,589,944
基本財産	20,756,001	642,532,964	1,191,110,247	474,257,278	23,576,895	81,564,574	136,065,196	2,569,863,155	0	2,569,863,155
土地	20,756,000	50,218,280	4,764,000	4,750,000	0	10,331,000	22,395,700	113,214,980	0	113,214,980
建物	1	592,314,684	1,186,346,247	469,507,278	23,576,895	71,233,574	113,669,496	2,456,648,175	0	2,456,648,175
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,119,867	233,801,049	391,113,338	77,318,971	10,211,276	19,995,363	8,166,925	769,726,789	0	769,726,789
土地	13,500,000	0	12,566,000	0	0	0	0	26,066,000	0	26,066,000
建物	0	30,831,246	0	1,169,147	523,950	287,878	0	32,812,221	0	32,812,221
構築物	15,484,861	20,385,577	60,517,522	13,548,670	3,667,274	10,368,459	0	123,972,363	0	123,972,363
機械及び装置	0	2,953,936	1,801,738	1,383,196	0	0	0	6,138,870	0	6,138,870
車輛運搬具	0	2,647,384	2,720,264	95,107	2	568,750	0	6,031,507	0	6,031,507
器具及び備品	22	11,139,978	25,745,340	1,210,508	427,642	223,650	3,047,499	41,794,639	0	41,794,639
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	134,984	160,000	291,440	139,984	65,000	76,440	0	867,848	0	867,848
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	55,682,928	84,095,904	23,369,246	5,527,408	5,970,186	5,119,426	179,765,098	0	179,765,098
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	110,000,000	203,375,130	36,403,113	0	2,500,000	0	352,278,243	0	352,278,243
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	167,427,738	1,132,214,103	1,968,074,120	704,253,633	44,050,697	122,338,573	158,431,673	4,296,790,537	0	4,296,790,537

勘定科目	本部	かしわ荘	緑ヶ丘育成園	柗の葉荘	若葉荘	グループホーム	よこまち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,644,735	103,591,053	81,083,508	41,629,407	3,839,555	2,979,873	5,243,600	240,011,731	0	240,011,731
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,180,400	77,868,071	29,663,529	19,299,930	1,748,589	1,548,504	2,087,453	133,396,476	0	133,396,476
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	17,802,000	9,400,000	0	0	0	27,202,000	0	27,202,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	452,987	0	0	0	0	0	0	452,987	0	452,987
職員預り金	11,348	2,742,146	4,117,979	1,264,370	207,923	154,435	699,147	9,197,348	0	9,197,348
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	90	0	0	1,000	1,090	0	1,090
賞与引当金	0	22,980,836	29,500,000	11,665,017	1,883,043	1,276,934	2,456,000	69,761,830	0	69,761,830
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	55,682,928	198,179,904	89,169,246	5,527,408	5,970,186	5,119,426	359,649,098	0	359,649,098
設備資金借入金	0	0	114,084,000	65,800,000	0	0	0	179,884,000	0	179,884,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	55,682,928	84,095,904	23,369,246	5,527,408	5,970,186	5,119,426	179,765,098	0	179,765,098
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,644,735	159,273,981	279,263,412	130,798,653	9,366,963	8,950,059	10,363,026	599,660,829	0	599,660,829
純資産の部										
基本金	92,902,838	472,241,907	472,886,260	101,130,611	30,975,609	4,110,000	0	1,174,247,225	0	1,174,247,225
国庫補助金等特別積立金	0	228,001,651	759,477,885	249,260,230	13,005,657	42,850,000	0	1,292,595,423	0	1,292,595,423
積立金	0	110,000,000	203,375,130	36,403,113	0	2,500,000	0	352,278,243	0	352,278,243
移行時特別積立金	0	0	193,375,130	36,403,113	0	0	0	229,778,243	0	229,778,243
人件費積立金	0	55,000,000	10,000,000	0	0	1,500,000	0	66,500,000	0	66,500,000
修繕積立金	0	55,000,000	0	0	0	1,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額	72,880,165	162,696,564	253,071,433	186,661,026	-9,297,532	63,928,514	148,068,647	878,008,817	0	878,008,817
(うち当期活動増減差額)	-131,606,801	16,151,642	-38,952,546	-5,321,770	-6,474,484	1,411,230	146,807,166	-17,985,563	0	-17,985,563
純資産の部合計	165,783,003	972,940,122	1,688,810,708	573,454,980	34,683,734	113,388,514	148,068,647	3,697,129,708	0	3,697,129,708
負債及び純資産の部合計	167,427,738	1,132,214,103	1,968,074,120	704,253,633	44,050,697	122,338,573	158,431,673	4,296,790,537	0	4,296,790,537