

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)  
平成28年 3月  
社会福祉法人渡良瀬会

勘定科目	本部	かしわ荘	緑ヶ丘育成園	柘の葉荘	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	171,466,817	248,565,623	385,532,270	145,539,123	9,764,236	51,662,134	13,377,436	1,025,907,639	0	1,025,907,639
現金預金	171,466,817	133,613,958	280,824,354	100,795,248	5,764,394	36,281,503	2,660,902	731,407,176	0	731,407,176
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	114,946,265	104,707,766	44,743,875	3,999,842	13,863,744	10,716,534	292,978,026	0	292,978,026
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
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	5,400	150	0	0	0	0	5,550	0	5,550
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
仮払金	0	0	0	0	0	1,516,887	0	1,516,887	0	1,516,887
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	63,898,980	849,020,237	1,420,006,353	537,024,202	28,961,630	212,352,728	143,128,194	3,254,392,324	0	3,254,392,324
基本財産	20,756,001	620,618,177	1,158,527,870	462,124,168	22,746,596	93,142,554	133,144,815	2,511,060,181	0	2,511,060,181
土地	20,756,000	50,218,280	4,764,000	4,750,000	0	23,831,000	22,395,700	126,714,980	0	126,714,980
建物	1	570,399,897	1,153,763,870	457,374,168	22,746,596	69,311,554	110,749,115	2,384,345,201	0	2,384,345,201
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	43,142,979	228,402,060	261,478,483	74,900,034	6,215,034	119,210,174	9,983,379	743,332,143	0	743,332,143
土地	26,252,502	0	12,566,000	0	0	16,901,266	0	55,719,768	0	55,719,768
建物	0	30,067,514	0	1,040,532	523,950	147,441	0	31,779,437	0	31,779,437
構築物	15,243,472	19,399,050	55,928,934	15,221,332	3,017,292	9,894,878	0	118,704,958	0	118,704,958
機械及び装置	0	3,484,399	1,377,801	1,467,954	0	0	0	6,330,154	0	6,330,154
車輛運搬具	0	2,805,242	1,915,633	2	2	393,750	1,531,163	6,645,792	0	6,645,792
器具及び備品	21	10,579,885	22,730,921	2,431,907	284,420	185,775	2,535,058	38,747,987	0	38,747,987
建設仮勘定	1,512,000	0	0	0	0	86,186,800	0	87,698,800	0	87,698,800
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
投資有価証券	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	51,905,970	87,699,196	26,214,652	2,324,370	2,923,824	5,917,158	176,985,170	0	176,985,170
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	110,000,000	78,968,558	28,383,671	0	2,500,000	0	219,852,229	0	219,852,229
移行時特別積立資産	0	0	68,968,558	28,383,671	0	0	0	97,352,229	0	97,352,229
人件費積立資産	0	55,000,000	10,000,000	0	0	1,500,000	0	66,500,000	0	66,500,000
修繕積立資産	0	55,000,000	0	0	0	1,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
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	235,365,797	1,097,585,860	1,805,538,623	682,563,325	38,725,866	264,014,862	156,505,630	4,280,299,963	0	4,280,299,963

勘定科目	本部	かしわ荘	緑ヶ丘育成園	柘の葉荘	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	5,400	59,043,602	83,265,243	33,794,286	3,873,579	12,772,435	4,762,237	197,516,782	0	197,516,782
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,400	33,325,737	29,268,374	12,041,239	1,586,336	11,365,554	1,292,263	88,884,903	0	88,884,903
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末払金	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,737,029	4,192,369	1,384,890	221,329	166,874	379,974	9,082,465	0	9,082,465
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	2,500	0	0	0	0	2,500	0	2,500
賞与引当金	0	22,980,836	32,000,000	10,968,157	2,065,914	1,240,007	3,090,000	72,344,914	0	72,344,914
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	51,905,970	183,981,196	82,614,652	2,324,370	2,923,824	5,917,158	329,667,170	0	329,667,170
設備資金借入金	0	0	96,282,000	56,400,000	0	0	0	152,682,000	0	152,682,000
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	51,905,970	87,699,196	26,214,652	2,324,370	2,923,824	5,917,158	176,985,170	0	176,985,170
長期末払金	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	5,400	110,949,572	267,246,439	116,408,938	6,197,949	15,696,259	10,679,395	527,183,952	0	527,183,952
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	217,515,141	736,099,553	241,890,980	12,489,256	41,750,000	1,224,930	1,250,969,860	0	1,250,969,860
その他の積立金	0	110,000,000	78,968,558	28,383,671	0	2,500,000	0	219,852,229	0	219,852,229
移行時特別積立金	0	0	68,968,558	28,383,671	0	0	0	97,352,229	0	97,352,229
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
施設整備積立金	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	142,457,559	186,879,240	250,337,813	194,749,125	△10,936,948	199,958,603	144,601,305	1,108,046,697	0	1,108,046,697
(うち当期活動増減差額)	69,577,394	24,057,476	△127,140,192	68,657	△1,639,416	136,030,089	△3,467,342	97,486,666	0	97,486,666
純資産の部合計	235,360,397	986,636,288	1,538,292,184	566,154,387	32,527,917	248,318,603	145,826,235	3,753,116,011	0	3,753,116,011
負債及び純資産の部合計	235,365,797	1,097,585,860	1,805,538,623	682,563,325	38,725,866	264,014,862	156,505,630	4,280,299,963	0	4,280,299,963