

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 関谷福祉会			合計	内部取引消去	法人合計
	法人					
	社会福祉事業	収益事業	小計			
流動資産	594721314	561761	595283075	595283075		595283075
現金預金	422694860	20139	422714999	422714999		422714999
事業未収金	160209127	523262	160732389	160732389		160732389
未収補助金	472000		472000	472000		472000
商品・製品	7193860		7193860	7193860		7193860
原材料	1409858		1409858	1409858		1409858
立替金	2188514		2188514	2188514		2188514
仮払金	553095	18360	571455	571455		571455
固定資産	1357743134	21133125	1378876259	1378876259		1378876259
基本財産	1100802305		1100802305	1100802305		1100802305
土地	276243843		276243843	276243843		276243843
建物	824558462		824558462	824558462		824558462
その他の固定資産	256940829	21133125	278073954	278073954		278073954
土地	11400000		11400000	11400000		11400000
建物	36357123		36357123	36357123		36357123
構築物	34758027		34758027	34758027		34758027
機械及び装置	1157849		1157849	1157849		1157849
車輛運搬具	3242608		3242608	3242608		3242608
器具及び備品	37859842		37859842	37859842		37859842
有形リース資産		21133125	21133125	21133125		21133125
電話加入権	227864		227864	227864		227864
ソフトウェア	539801		539801	539801		539801
退職給付引当資産	28596693		28596693	28596693		28596693
施設整備等積立資産	100000000		100000000	100000000		100000000
出資金	81000		81000	81000		81000
水道負担金	2054022		2054022	2054022		2054022
敷金	666000		666000	666000		666000
資産の部合計	1952464448	21694886	1974159334	1974159334		1974159334
流動負債	95596440	3481080	99077520	99077520		99077520
事業未払金	42006689		42006689	42006689		42006689
1年以内返済予定設備資金借入金	13548000		13548000	13548000		13548000
1年以内返済予定リース債務		3172500	3172500	3172500		3172500

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 閑谷福祉会			合計	内部取引消去	法人合計
	法人					
	社会福祉事業	収益事業	小計			
預り金	685830		685830	685830		685830
職員預り金	17561		17561	17561		17561
仮受金	18360	217380	235740	235740		235740
賞与引当金	39320000		39320000	39320000		39320000
未払法人税等		91200	91200	91200		91200
固定負債	172823151	17960625	190783776	190783776		190783776
設備資金借入金	144226458		144226458	144226458		144226458
リース債務		17960625	17960625	17960625		17960625
退職給付引当金	28596693		28596693	28596693		28596693
負債の部合計	268419591	21441705	289861296	289861296		289861296
基本金	314681359		314681359	314681359		314681359
基本金	314681359		314681359	314681359		314681359
国庫補助金等特別積立金	172526021		172526021	172526021		172526021
国庫補助金等特別積立金	172526021		172526021	172526021		172526021
その他の積立金	100000000		100000000	100000000		100000000
施設整備等積立金	100000000		100000000	100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	1096837477	253181	1097090658	1097090658		1097090658
次期繰越活動増減差額	1096837477	253181	1097090658	1097090658		1097090658
（うち当期活動増減差額）	-6646174	253181	-6392993	-6392993		-6392993
純資産の部合計	1684044857	253181	1684298038	1684298038		1684298038
負債及び純資産の部合計	1952464448	21694886	1974159334	1974159334		1974159334