

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	駒方保育園	光徳保育園	天王保育園	駒方寮	名古屋養育院
流動資産	213,711,502	46,122,616	16,249,376	33,893,131	78,409,451	97,267,410
現金預金	211,150,698	39,899,295	11,090,488	31,404,142	45,138,737	44,342,365
事業未収金	0	1,785,580	0	1,263,660	26,670,758	30,815,694
未収金	0	121,059	3,630,474	228,178	108,800	11,200,290
未収補助金	0	4,149,524	1,514,569	987,171	5,929,744	10,909,061
立替金	2,343,057	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	530,487	0
前払費用	217,747	167,158	13,845	9,980	0	0
仮払金	0	0	0	0	30,925	0
固定資産	529,903,580	173,231,852	487,642,903	31,756,038	640,572,529	1,185,380,333
基本財産	1,000,000	124,182,288	380,253,795	0	599,374,753	1,137,490,013
土地	0	59,589,000	240,085,575	0	113,942,550	711,415,700
建物	0	64,593,288	140,168,220	0	485,432,203	426,074,313
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	528,903,580	49,049,564	107,389,108	31,756,038	41,197,776	47,890,320
土地	116,376,796	0	0	0	0	1,761,500
建物	0	0	24,767,188	0	0	0
構築物	6,973,363	5,277,754	9,067,617	0	0	2,447,584
機械及び装置	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	2,176,717	5,342,346	2	799,159	10,766,329	1,352,478
器具及び備品	2,675,612	4,094,456	1,265,543	2,333,998	5,536,161	2,081,486
建設仮勘定	5,832,000	0	0	0	0	0
権利	501,118	0	0	0	0	0
ソフトウェア	170,704	32,688	42,676	42,676	42,676	140,827
長期貨付金	0	0	0	0	0	1,667,184
退職給付引当資産	8,997,270	10,802,320	6,696,000	8,580,205	7,858,020	19,439,260
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	16,994,590	19,000,000
保育所繰越積立資産	0	23,500,000	23,500,000	20,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	42,050,082	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	365,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	200,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	743,615,082	219,354,468	503,892,279	65,649,169	718,981,980	1,282,647,743
流動負債	1,930,357	5,528,200	4,145,298	16,514,140	25,013,784	49,219,655
事業未払金	1,366,645	4,699,960	3,563,523	16,099,590	8,531,399	39,887,924
その他の未払金	0	0	0	0	6,414,710	1,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	9,340,000	7,490,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	10,210	0	0	0	0	0
職員預り金	274,778	828,240	581,775	414,550	727,675	541,731
仮受金	278,724	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	駒方保育園	光徳保育園	天王保育園	駒方寮	名古屋養育院
固定負債	8,997,270	10,802,320	6,696,000	8,580,205	138,618,020	34,419,260
設備資金借入金	0	0	0	0	130,760,000	14,980,000
退職給付引当金	8,997,270	10,802,320	6,696,000	8,580,205	7,858,020	19,439,260
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,927,627	16,330,520	10,841,298	25,094,345	163,631,804	83,638,915
基本金	5,053,243	127,832,517	362,734,349	0	339,258,210	811,356,507
国庫補助金等特別積立金	0	20,753,509	58,891,774	179,163	185,731,658	308,748,912
その他の積立金	385,000,000	23,500,000	65,550,082	20,000,000	16,994,590	19,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	16,994,590	19,000,000
保育所繰越積立金	0	23,500,000	23,500,000	20,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	42,050,082	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	385,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	342,634,212	30,937,922	5,874,776	20,375,661	13,365,718	59,903,409
(うち当期活動増減差額)	27,537,475	△1,300,324	△12,912,226	1,203,487	13,415,895	△75,156,946
純資産の部合計	732,687,455	203,023,948	493,050,981	40,554,824	555,350,176	1,199,008,828
負債及び純資産の部合計	743,615,082	219,354,468	503,892,279	65,649,169	718,981,980	1,282,647,743

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	慈泉寮	小原学園	小原寮	泰山寮	安立荘	小原安立
流動資産	3,061,437	69,817,581	224,386,630	134,537,183	175,049,876	169,637,518
現金預金	1,449,219	46,299,918	119,681,680	90,002,366	126,758,077	98,406,952
事業未収金	1,391,791	19,671,143	103,096,621	42,088,362	46,523,009	68,069,570
未収金	0	3,255,914	0	578,740	524,567	835,216
未収補助金	0	0	0	711,340	0	67,299
立替金	4,400	0	231,840	0	245,468	92,603
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	216,027	590,606	154,990	1,156,375	998,755	2,165,878
仮払金	0	0	1,221,499	0	0	0
固定資産	154,645,890	702,907,692	1,445,196,007	396,883,414	465,522,239	901,622,777
基本財産	150,098,843	472,245,151	1,358,050,015	349,142,118	384,072,347	828,055,398
土地	110,061,714	96,154,000	314,391,251	223,437,979	95,135,127	165,384,000
建物	40,037,129	376,091,151	1,043,658,764	125,704,137	288,937,220	662,671,398
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,547,047	230,662,541	87,145,992	47,741,298	81,449,892	73,567,379
土地	0	0	0	0	0	0
建物	362,848	3,106,250	623,875	2,797,623	53,469,050	0
構築物	1	904,018	23,861,667	13	85,345	651,460
機械及び装置	0	348,423	1,468,017	13	1	2
車輛運搬具	112,001	268,658	2,459,659	1,982,083	909,959	2,237,050
器具及び備品	502,798	1,879,126	543,607	4,621,270	3,654,451	1,527,681
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,585,629	42,676	59,127	42,676	42,676	42,676
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,983,770	10,113,390	38,130,040	17,085,620	13,288,410	21,677,565
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	206,000,000	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	8,000,000	20,000,000	21,212,000	10,000,000	47,430,945
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	157,707,327	772,725,273	1,669,582,637	531,420,597	640,572,115	1,071,260,295
流動負債	1,386,694	17,498,015	66,375,428	17,854,845	22,662,575	35,239,674
事業未払金	1,218,390	12,531,950	20,186,838	6,710,506	11,624,207	19,561,137
その他の未払金	0	0	0	367,200	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,150,000	12,700,000	0	0	0
未払費用	18,600	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	1,240,527
職員預り金	149,704	816,065	2,488,590	1,171,139	978,368	1,500,010
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	31,000,000	9,606,000	10,060,000	12,938,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	慈泉寮	小原学園	小原寮	泰山寮	安立荘	小原安立
固定負債	1,983,770	40,113,390	136,530,040	17,085,620	13,288,410	21,677,565
設備資金借入金	0	30,000,000	98,400,000	0	0	0
退職給付引当金	1,983,770	10,113,390	38,130,040	17,085,620	13,288,410	21,677,565
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,370,464	57,611,405	202,905,468	34,940,465	35,950,985	56,917,239
基本金	145,836,740	286,886,519	449,222,481	407,481,085	281,075,027	463,086,898
国庫補助金等特別積立金	9,017,156	154,645,810	544,471,923	62,642,383	140,946,317	343,402,779
その他の積立金	0	214,000,000	20,000,000	21,212,000	10,000,000	47,430,945
措置施設繰越特定積立金	0	206,000,000	0	0	0	0
保育所繰越積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	8,000,000	20,000,000	21,212,000	10,000,000	47,430,945
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△517,033	59,601,539	452,982,765	5,144,664	172,599,786	160,422,434
(うち当期活動増減差額)	△1,894,708	△14,388,191	△56,459,450	△15,942,108	△67,161,963	△21,419,315
純資産の部合計	154,336,863	715,113,868	1,466,677,169	496,480,132	604,621,130	1,014,343,056
負債及び純資産の部合計	157,707,327	772,725,273	1,669,582,637	531,420,597	640,572,115	1,071,260,295

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	授産所高浜安立	高浜安立荘	ケアハウス高浜安立	ケアハウス大阪安立	養護老人ホーム高浜安立	合計
流動資産	100,338,332	299,519,115	43,898,686	32,313,404	78,708,856	1,816,922,104
現金預金	81,421,795	195,430,859	28,152,618	26,093,048	61,922,631	1,258,644,888
事業未収金	17,887,860	95,892,086	14,498,413	5,227,108	15,895,248	490,776,903
未収金	81,633	6,554,897	90,781	43,488	154,636	27,408,673
未収補助金	780,890	0	0	0	0	25,049,598
立替金	0	0	0	0	0	2,917,368
前払金	115,308	0	0	0	0	645,795
前払費用	50,846	1,641,273	1,156,874	949,760	736,341	10,226,455
仮払金	0	0	0	0	0	1,252,424
固定資産	215,842,477	844,521,116	494,650,194	468,071,953	253,452,064	9,391,803,058
基本財産	124,995,202	714,279,469	427,903,204	401,130,364	138,863,075	7,591,136,033
土地	0	0	0	0	0	2,129,596,896
建物	124,995,202	714,279,469	427,903,204	401,130,364	138,863,075	5,460,539,137
定期預金	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	90,847,275	130,241,647	66,746,990	66,941,589	114,588,989	1,800,667,025
土地	30,000,000	15,000,000	0	0	0	163,138,296
建物	18,772,415	58,418,577	32,010,501	0	902,832	195,231,159
構築物	660,399	2,397,296	0	995,580	282,150	53,604,247
機械及び装置	7,927,585	0	813,712	0	0	10,557,754
車輛運搬具	4,401,756	248,163	2,265,969	1	954,737	36,277,067
器具及び備品	3,318,202	5,870,092	2,484,282	2,357,082	2,361,534	47,107,381
建設仮勘定	0	0	0	0	0	5,832,000
権利	0	0	0	0	0	501,118
ソフトウェア	242,890	399,569	42,676	42,676	198,951	3,214,469
長期貸付金	0	0	0	0	0	1,667,184
退職給付引当資産	7,489,690	37,907,950	5,309,850	1,046,250	9,418,785	225,824,595
長期預り金積立資産	0	0	16,120,000	0	0	16,120,000
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	40,470,000	282,464,590
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	67,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	42,050,082
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	7,700,000	62,500,000	60,000,000	256,842,945
工賃変動積立資産	4,164,441	0	0	0	0	4,164,441
設備等整備積立資産	3,869,697	0	0	0	0	3,869,697
建設積立資産	0	0	0	0	0	385,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	200,000
資産の部合計	316,180,809	1,144,040,231	538,548,880	500,385,357	332,160,920	11,208,725,162
流動負債	11,073,679	54,148,655	13,367,607	2,710,695	13,139,503	357,808,804
事業未払金	4,084,232	26,555,976	7,679,886	2,612,545	10,808,409	197,723,117
その他の未払金	0	0	1,568,980	0	0	9,650,890
1年以内返済予定設備資金借入金	2,900,000	0	0	0	0	36,580,000
未払費用	0	0	0	0	0	18,600
預り金	0	183,479	974,560	0	0	2,408,776
職員預り金	352,424	2,724,816	251,428	98,150	638,614	14,538,057
仮受金	0	0	0	0	0	278,724
貸与引当金	3,737,023	24,684,384	2,892,753	0	1,692,480	96,610,640

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	授産所高浜安立	高浜安立荘	ケアハウス高浜安立	ケアハウス大阪安立	養護老人ホーム高浜安立	合計
固定負債	13,289,890	37,907,950	21,429,850	1,046,250	9,418,785	521,884,595
設備資金借入金	5,800,000	0	0	0	0	279,940,000
退職給付引当金	7,489,890	37,907,950	5,309,850	1,046,250	9,418,785	225,824,595
長期預り金	0	0	16,120,000	0	0	16,120,000
負債の部合計	24,363,569	92,056,605	34,797,457	3,756,945	22,558,288	879,693,399
基本金	527,012	355,296,376	155,795,027	364,176,169	33,364,031	4,588,962,191
国庫補助金等特別積立金	107,369,302	380,444,315	294,537,349	211,668,355	122,511,254	2,945,961,959
その他の積立金	18,034,138	10,000,000	7,700,000	62,500,000	100,470,000	1,041,391,755
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	40,470,000	282,464,590
保育所繰越積立金	0	0	0	0	0	67,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	42,050,000
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	7,700,000	62,500,000	60,000,000	256,842,945
工賃変動積立金	4,164,441	0	0	0	0	4,164,441
設備等整備積立金	3,869,697	0	0	0	0	3,869,697
建設積立金	0	0	0	0	0	385,000,000
次期繰越活動増減差額	165,886,788	306,242,935	45,719,047	△141,716,112	53,257,347	1,752,715,858
(うち当期活動増減差額)	△46,479,718	△30,271,982	△110,935,940	△17,229,345	△6,603,162	△435,998,521
純資産の部合計	291,817,240	1,051,983,626	503,751,423	496,628,412	309,602,632	10,329,031,763
負債及び純資産の部合計	316,180,809	1,144,040,231	538,548,880	500,385,357	332,160,920	11,208,725,162

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	0	1,816,922,104				
現金預金	0	1,258,644,888				
事業未収金	0	490,776,903				
未収金	0	27,408,673				
未収補助金	0	25,049,598				
立替金	0	2,917,368				
前払金	0	645,795				
前払費用	0	10,226,455				
仮払金	0	1,252,424				
固定資産	0	9,391,803,058				
基本財産	0	7,591,136,033				
土地	0	2,129,596,896				
建物	0	5,460,539,137				
定期預金	0	1,000,000				
その他の固定資産	0	1,800,667,025				
土地	0	163,138,296				
建物	0	195,231,159				
構築物	0	53,604,247				
機械及び装置	0	10,557,754				
車両運搬具	0	36,277,067				
器具及び備品	0	47,107,381				
建設仮勘定	0	5,832,000				
権利	0	501,118				
ソフトウェア	0	3,214,469				
長期貸付金	0	1,667,184				
退職給付引当資産	0	225,824,595				
長期預り金積立資産	0	16,120,000				
措置施設繰越特定積立資産	0	282,464,590				
保育所繰越積立資産	0	67,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	42,050,082				
その他の積立資産	0	256,842,945				
工賃変動積立資産	0	4,164,441				
設備等整備積立資産	0	3,869,697				
建設積立資産	0	385,000,000				
その他の固定資産	0	200,000				
資産の部合計	0	11,208,725,162				
流動負債	0	357,808,804				
事業未払金	0	197,723,117				
その他の未払金	0	9,650,890				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	36,580,000				
未払費用	0	18,600				
預り金	0	2,408,776				
職員預り金	0	14,538,057				
仮受金	0	278,724				
賞与引当金	0	96,610,640				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
固定負債	0	521,884,595				
設備資金借入金	0	279,940,000				
退職給付引当金	0	225,824,595				
長期預り金	0	16,120,000				
負債の部合計	0	879,693,399				
基本金	0	4,588,962,191				
国庫補助金等特別積立金	0	2,945,961,959				
その他の積立金	0	1,041,391,755				
措置施設繰越特定積立金	0	282,464,590				
保育所繰越積立金	0	67,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	0	42,050,082				
その他の積立金	0	256,842,945				
工賃変動積立金	0	4,164,441				
設備等整備積立金	0	3,869,697				
建設積立金	0	385,000,000				
次期繰越活動増減差額	0	1,752,715,858				
(うち当期活動増減差額)	0	△435,998,521				
純資産の部合計	0	10,329,031,763				
負債及び純資産の部合計	0	11,208,725,162				