

法人名	社会福祉法人 虹の会
会計単位名	社会福祉法人 虹の会

法人単位貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	51,661,104	272,754	51,933,858		51,933,858
事業未収金	20,617,351	272,754	20,890,105		20,890,105
未収補助金	29,783,848		29,783,848		29,783,848
立替金	23,000		23,000		23,000
前払費用	92,918		92,918		92,918
仮払金	923,222		923,222		923,222
固定資産	220,765		220,765		220,765
基本財産	238,244,514		238,244,514		238,244,514
土地	186,471,319		186,471,319		186,471,319
建物	41,293,182		41,293,182		41,293,182
その他の固定資産	145,178,137		145,178,137		145,178,137
建物	51,773,195		51,773,195		51,773,195
構築物	40,055,616		40,055,616		40,055,616
車輛運搬具	1,424,481		1,424,481		1,424,481
器具及び備品	732,427		732,427		732,427
ソフトウェア	4,806,697		4,806,697		4,806,697
施設設備整備等積立資産	2		2		2
差入保証金	4,058,992		4,058,992		4,058,992
その他の固定資産	540,000		540,000		540,000
	154,980		154,980		154,980
資産の部合計	289,905,618	272,754	290,178,372		290,178,372
流動負債					
事業未払金	10,828,284		10,828,284		10,828,284
1年以内返済予定設備資金借入金	4,270,216		4,270,216		4,270,216
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000		3,012,000		3,012,000
預り金	1,837,000		1,837,000		1,837,000
職員預り金	18,000		18,000		18,000
固定負債	1,691,068		1,691,068		1,691,068
設備資金借入金	75,683,000		75,683,000		75,683,000
長期運営資金借入金	68,941,000		68,941,000		68,941,000
	6,742,000		6,742,000		6,742,000
負債の部合計	86,511,284		86,511,284		86,511,284
基本金					
1号基本金	75,285,217		75,285,217		75,285,217
2号基本金	12,179,000		12,179,000		12,179,000
3号基本金	59,049,146		59,049,146		59,049,146
国庫補助金等特別積立金	4,057,071		4,057,071		4,057,071
その他の積立金	70,423,394		70,423,394		70,423,394
施設設備整備等積立金	4,058,992		4,058,992		4,058,992
次期繰越活動増減差額	4,058,992		4,058,992		4,058,992
(うち当期活動増減差額)	53,626,731	272,754	53,899,485		53,899,485
	3,075,482	193,720	3,269,202		3,269,202
純資産の部合計	203,394,334	272,754	203,667,088		203,667,088
負債及び純資産の部合計	289,905,618	272,754	290,178,372		290,178,372