

空白	理事長	施設長	担当

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 島本福社会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
流動資産	21,938,793	21,938,793	0	21,938,793		
現金預金	10,697,833	10,697,833	0	10,697,833		
事業未収金	10,916,341	10,916,341	0	10,916,341		
商品・製品	241,080	241,080	0	241,080		
原材料	39,875	39,875	0	39,875		
前払金	7,000	7,000	0	7,000		
仮払金	36,664	36,664	0	36,664		
固定資産	96,525,081	96,525,081	0	96,525,081		
基本財産	77,203,413	77,203,413	0	77,203,413		
その他の固定資産	19,321,668	19,321,668	0	19,321,668		
資産の部合計	118,463,874	118,463,874	0	118,463,874		

空白	理事長	施設長	担当

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 島本福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
流動負債	1,128,834	1,128,834	0	1,128,834		
事業未払金	889,359	889,359	0	889,359		
職員預り金	164,475	164,475	0	164,475		
仮受金	75,000	75,000	0	75,000		
固定負債	26,747,109	26,747,109	0	26,747,109		
設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
退職給付引当金	1,747,109	1,747,109	0	1,747,109		
負債の部合計	27,875,943	27,875,943	0	27,875,943		
基本金	11,100,000	11,100,000	0	11,100,000		
国庫補助金等特別積立金	43,373,854	43,373,854	0	43,373,854		
その他の積立金	14,135,075	14,135,075	0	14,135,075		
施設整備等積立金	14,000,376	14,000,376	0	14,000,376		
工賃変動積立金	134,699	134,699	0	134,699		
次期繰越活動増減差額	21,979,002	21,979,002	0	21,979,002		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,979,002 6,696,181	21,979,002 6,696,181	0 0	21,979,002 6,696,181		
純資産の部合計	90,587,931	90,587,931	0	90,587,931		
負債及び純資産の部合計	118,463,874	118,463,874	0	118,463,874		