

2016年3月31日

社会福祉法人 虹の会

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【資産の部】</b>					
流動資産	43,814,777	79,034	43,893,811		43,893,811
現金預金	17,441,961	79,034	17,520,995		17,520,995
事業未収金	25,667,270		25,667,270		25,667,270
未収補助金	45,000		45,000		45,000
立替金	155,860		155,860		155,860
前払費用	504,686		504,686		504,686
固定資産	227,123,070		227,123,070		227,123,070
基本財産	193,503,591		193,503,591		193,503,591
土地	41,293,182		41,293,182		41,293,182
建物	152,210,409		152,210,409		152,210,409
その他の固定資産	33,619,479		33,619,479		33,619,479
建物	21,909,019		21,909,019		21,909,019
構築物	1,797,119		1,797,119		1,797,119
車輛運搬具	10		10		10
器具及び備品	5,169,527		5,169,527		5,169,527
ソフトウェア	2		2		2
移行時特別積立資産	1,202,120		1,202,120		1,202,120
人件費積立資産	1,456,872		1,456,872		1,456,872
修繕費積立資産	600,000		600,000		600,000
備品等購入積立資産	500,000		500,000		500,000
設備等整備積立資産	300,000		300,000		300,000
差入保証金	540,000		540,000		540,000
その他の固定資産	144,810		144,810		144,810
資産の部合計	270,937,847	79,034	271,016,881		271,016,881
<b>【負債の部】</b>					
流動負債	13,098,715		13,098,715		13,098,715
事業未払金	2,767,695		2,767,695		2,767,695
その他の未払金	1,175,796		1,175,796		1,175,796
1年以内返済予定設備資金借入金	6,312,000		6,312,000		6,312,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,404,000		1,404,000		1,404,000
職員預り金	1,439,224		1,439,224		1,439,224
固定負債	56,432,000		56,432,000		56,432,000
設備資金借入金	50,953,000		50,953,000		50,953,000
長期運営資金借入金	5,479,000		5,479,000		5,479,000
負債の部合計	69,530,715		69,530,715		69,530,715
<b>【純資産の部】</b>					
基本金	73,235,217		73,235,217		73,235,217
基本金	73,235,217		73,235,217		73,235,217
国庫補助金等特別積立金	73,561,674		73,561,674		73,561,674
国庫補助金等特別積立金	73,561,674		73,561,674		73,561,674
その他の積立金	4,058,992		4,058,992		4,058,992
移行時特別積立金	1,202,120		1,202,120		1,202,120
人件費積立金	1,456,872		1,456,872		1,456,872
修繕費積立金	600,000		600,000		600,000
備品等購入積立金	500,000		500,000		500,000
設備等整備積立金	300,000		300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	50,551,249	79,034	50,630,283		50,630,283

科 目 名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	50,551,249	79,034	50,630,283		50,630,283
(うち当期活動増減差額)	-21,755,265	-140,561	-21,895,826		-21,895,826
純資産の部合計	201,407,132	79,034	201,486,166		201,486,166
負債及び純資産の部合計	270,937,847	79,034	271,016,881		271,016,881