

# 事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	66,868,146	64,897,843	1,970,303	流動負債	1,661,935	1,611,026	50,909
現金預金	44,361,590	63,001,045	△ 18,639,455	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	887,687	858,150	29,537
未収金	22,386,556	1,896,798	20,489,758	職員預り金	774,248	752,876	21,372
立替金	120,000	0	120,000	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	423,257,881	403,424,074	19,833,807	固定負債	45,844,000	49,348,000	△ 3,504,000
基本財産	286,401,295	295,988,251	△ 9,586,956	設備資金借入金	45,844,000	49,348,000	△ 3,504,000
土地	21,822,891	21,822,891	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	264,578,404	274,165,360	△ 9,586,956	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
基本財産積立資産	0	0	0	負債の部合計	47,505,935	50,959,026	△ 3,453,091
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	136,856,586	107,435,823	29,420,763	基本金	39,237,056	39,237,056	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	185,301,960	192,998,375	△ 7,696,415
建物	0	0	0	その他の積立金	122,063,605	90,063,605	32,000,000
構築物	5,043,146	5,714,726	△ 671,580	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	36,000,000	31,000,000	5,000,000
車輛運搬具	4,910,068	5,114,101	△ 204,033	施設整備等積立金	83,000,000	56,000,000	27,000,000
器具及び備品	3,481,127	5,071,479	△ 1,590,352	( )	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	( )	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	1,176,749	1,243,581	△ 66,832	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
ソフトウエア	181,890	228,330	△ 46,440	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	( )	0	0	0
措置施設繰越積立資産	122,063,605	90,063,605	32,000,000	次期繰越活動増減差額	96,017,471	95,063,855	953,616
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 32,953,616)	( 14,394,540)	( 18,559,076)
				純資産の部合計	442,620,092	417,362,891	25,257,201
資産の部合計	490,126,027	468,321,917	21,804,110	負債及び純資産の部合計	490,126,027	468,321,917	21,804,110

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点区分名 : 本部拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	13,957,262	13,769,054	188,208	流動負債	0	0	0
現金預金	13,957,262	13,769,054	188,208	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	( )	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	0	0	0	( )	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	( )	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,957,263	13,769,055	188,208
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 188,208)	( 1,205,886)	△ 1,017,678
				純資産の部合計	13,957,263	13,769,055	188,208
資産の部合計	13,957,263	13,769,055	188,208	負債及び純資産の部合計	13,957,263	13,769,055	188,208

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点区分名 : 施設拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	52,910,884	51,128,789	1,782,095	流動負債	1,661,935	1,611,026	50,909
現金預金	30,404,328	49,231,991	△ 18,827,663	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	887,687	858,150	29,537
未収金	22,386,556	1,896,798	20,489,758	職員預り金	774,248	752,876	21,372
立替金	120,000	0	120,000	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	423,257,880	403,424,073	19,833,807	固定負債	45,844,000	49,348,000	△ 3,504,000
基本財産	286,401,295	295,988,251	△ 9,586,956	設備資金借入金	45,844,000	49,348,000	△ 3,504,000
土地	21,822,891	21,822,891	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	264,578,404	274,165,360	△ 9,586,956	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	負債の部合計	47,505,935	50,959,026	△ 3,453,091
その他の固定資産	136,856,585	107,435,822	29,420,763	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	39,237,056	39,237,056	0
建物	0	0	0	困庫補助金等特別積立金	185,301,960	192,998,375	△ 7,696,415
構築物	5,043,146	5,714,726	△ 671,580	その他の積立金	122,063,605	90,063,605	32,000,000
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車両運搬具	4,910,068	5,114,101	△ 204,033	人件費積立金	36,000,000	31,000,000	5,000,000
器具及び備品	3,481,127	5,071,479	△ 1,590,352	施設整備等積立金	83,000,000	56,000,000	27,000,000
建設仮勘定	0	0	0	( )	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	1,176,749	1,243,581	△ 66,832	( )	0	0	0
ソフトウェア	181,890	228,330	△ 46,440	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	( )	0	0	0
措置施設繰越積立資産	122,063,605	90,063,605	32,000,000	次期繰越活動増減差額	82,060,208	81,294,800	765,408
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 32,765,408)	( 13,188,654)	( 19,576,754)
				純資産の部合計	428,662,829	403,593,836	25,068,993
資産の部合計	476,168,764	454,552,862	21,615,902	負債及び純資産の部合計	476,168,764	454,552,862	21,615,902