貸借対照表 平成27年3月31日現在

法人名:社会福祉法人柊和会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	158, 797, 306	149, 568, 922	9, 228, 384	流動負債	42, 738, 449	45, 118, 598	-2, 380, 149
現金預金	92, 364, 867	82, 765, 498	9, 599, 369	事業未払金	9, 030, 614	9, 416, 653	-386, 039
事業未収金	63, 285, 296	64, 019, 304	-734, 008	1年以内返済予定設備資金借入金	19, 996, 000	19, 996, 000	0
立替金	1, 991, 231	1, 978, 536	12, 695	1年以内返済予定リース債務	810, 000	810, 000	0
前払金	1, 155, 912	805, 584	350, 328	預り金	25, 525	15, 315	10, 210
				職員預り金	953, 810	1, 608, 530	-654, 720
				前受金	7, 500	13, 500	-6, 000
				賞与引当金	11, 915, 000	13, 258, 600	-1, 343, 600
固定資産	558, 260, 367	567, 895, 937	-9, 635, 570	固定負債	245, 443, 580	264, 823, 622	-19, 380, 042
基本財産	511, 714, 457	521, 430, 660	-9, 716, 203	設備資金借入金	238, 504, 000	258, 500, 000	-19, 996, 000
土地	65, 357, 000	65, 357, 000	0	リース債務	1, 822, 500	2, 632, 500	-810, 000
建物	446, 357, 457	456, 073, 660	-9, 716, 203	退職給付引当金	5, 117, 080	3, 691, 122	1, 425, 958
その他の固定資産	46, 545, 910	46, 465, 277	80, 633	負債の部合計	288, 182, 029	309, 942, 220	-21, 760, 191
構築物	23, 340, 777	24, 020, 998	-680, 221	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	205, 275, 383	205, 275, 383	0
器具及び備品	4, 299, 336	4, 550, 138	-250, 802	国庫補助金等特別積立金	160, 167, 736	169, 898, 834	-9, 731, 098
有形リース資産	2, 565, 000	3, 375, 000	-810, 000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	38, 767	116, 297	-77, 530	次期繰越活動増減差額	63, 432, 525	32, 348, 422	31, 084, 103
長期前払費用	867, 533	1, 007, 067	-139, 534	(うち当期活動増減差額)	31, 084, 103	40, 290, 998	-9, 206, 895
退職給付引当資産	15, 393, 305	13, 354, 585	2, 038, 720	純資産の部合計	428, 875, 644	407, 522, 639	21, 353, 005
保証金	20,000	20, 000	0				
リサイクル預託金	21, 190	21, 190	0				
資産の部合計	717, 057, 673	717, 464, 859	-407, 186	負債及び純資産の部合計	717, 057, 673	717, 464, 859	-407, 186

貸借対照表内訳表 平成27年3月31日現在

法人名:社会福祉法人柊和会

現金預金 事業未収金 63, 285, 296 63, 285, 285, 295 63, 285, 296 63, 285, 296 63, 285, 285, 295 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286,	法人名:社会福祉法人柊和会				(単 <u>似</u> :円)
現金預金 事業未収金 63, 285, 296 63, 285, 285, 295 63, 285, 296 63, 285, 296 63, 285, 285, 295 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 285, 296 63, 285, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286, 286 63, 286,				内部取引消去	
事業未収金 63, 285, 296 63, 285, 296 0 63, 285, 296 立替金 1, 991, 231 1, 1991, 231 0 1, 1991, 231 前社金 1, 1951, 912 1, 155, 912 0 1, 1991, 231 固定資産 558, 260, 367 558, 260, 367 0 558, 260, 367 基本財産 511, 714, 457 511, 714, 457 0 511, 714, 457 土地 65, 357, 000 65, 357, 000 0 65, 357, 00 建物物 446, 357, 457 446, 357, 457 0 446, 357, 457 その他の固定資産 46, 545, 910 46, 545, 910 0 46, 545, 910 構築物 2, 2 0 2 0 器具及び備品 4, 299, 336 4, 299, 336 0 4, 299, 33 有形リース資産 2, 565, 000 2, 565, 000 2, 565, 000 2, 565, 000 2, 565, 000 ソフトウェア 38, 767 38, 767 0 38, 767 38, 767 0 38, 767 退職給付引当資産 15, 393, 305 15, 393, 305 0 15, 393, 305 0 15, 393, 305 保証金の部合計 717, 057, 673 717, 057, 673 717	流動資産			0	158, 797, 306
立替金 前払金 1,991,231 1,155,912 1,991,231 1,155,912 0 1,991,23 1,155,912 0 1,155,912 0 1,155,912 0 1,155,912 0 1,155,912 0 1,155,912 0 1,155,912 0 1,155,912 0 1,155,912 0 1,555,912 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 551,1714,457 0 511,714,457 0 511,714,457 0 511,714,457 0 446,357,457 0 446,357,457 0 446,357,457 0 446,357,457 0 446,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 46,545,910 0 42,548,007 0 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 38,762 38,767 38,767 38,767				0	92, 364, 867
前払金 1,155,912 1,155,912 0 1,155,91 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 558,260,367 0 551,714,457 511,714,457 0 511,714,457 0 511,714,457 0 511,714,457 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	事業未収金	63, 285, 296	63, 285, 296	0	63, 285, 296
固定資産 558, 260, 367 558, 260, 367 0 558, 260, 367 3 558, 260, 367 3 558, 260, 367 0 5511, 714, 457 511, 714, 457 0 511, 714, 457 1 714, 457 0 511, 714, 457 1 714, 457 0 511, 714, 457 1 714, 457 1 714, 457 0 511, 714, 457 1 714, 45	* *	1, 991, 231	1, 991, 231	0	1, 991, 231
基本財産 511, 714, 457 511, 714, 457 0 511, 714, 457 土地 65, 357, 000 65, 357, 000 0 65, 357, 000 建物 446, 357, 457 446, 357, 457 0 466, 545, 910 その他の固定資産 46, 545, 910 46, 545, 910 0 46, 545, 91 構築物 23, 340, 777 23, 340, 777 0 23, 340, 777 車輛運搬具 2 2 0 器具及び備品 4, 299, 336 4, 299, 336 0 4, 299, 336 有形リース資産 2, 565, 000 2, 565, 000 0 2, 565, 000 ソフトウェア 38, 767 38, 767 0 38, 767 長期前社費用 867, 533 867, 533 0 867, 53 保証金 20, 000 20, 000 0 20, 000 リサイクル預託金 21, 190 21, 190 0 21, 190 資産の部合計 717, 057, 673 717, 057, 673 0 717, 057, 673 添動負債 42, 738, 449 42, 738, 449 0 42, 738, 449 事業未払金 9, 030, 614 9, 030, 614 0 9, 030, 614 1年以内返済予定リース債務 負金 810, 000 810, 000 0 19, 996, 000 0 19, 996, 000 19 身金 7, 500 7, 500 <td< td=""><td></td><td>1, 155, 912</td><td>1, 155, 912</td><td>0</td><td>1, 155, 912</td></td<>		1, 155, 912	1, 155, 912	0	1, 155, 912
土地	固定資産	558, 260, 367	558, 260, 367	0	558, 260, 367
建物 446, 357, 457 446, 357, 457 0 446, 357, 457 その他の固定資産 46, 545, 910 46, 545, 910 0 46, 545, 910 構築物 23, 340, 777 23, 340, 777 0 23, 340, 777 車輌連搬具 2 2 0 器具及び備品 4, 299, 336 4, 299, 336 0 4, 299, 336 有形リース資産 2, 565, 000 2, 565, 000 0 2, 565, 000 ソフトウェア 38, 767 38, 767 0 38, 767 長期前社費用 867, 533 867, 533 0 867, 533 退職給付引当資産 15, 393, 305 15, 393, 305 0 15, 393, 30 保証金 20, 000 20, 000 0 20, 00 リサイクル預託金 21, 190 21, 190 0 21, 190 資産の部合計 717, 057, 673 717, 057, 673 0 717, 057, 673 流動負債 42, 738, 449 42, 738, 449 0 42, 738, 449 事業未払金 9, 030, 614 9, 030, 614 0 9, 030, 614 1年以內返済予定設備資金借入金 19, 996, 000 19, 996, 000 0 19, 996, 000 預り金 25, 525 25, 525 0 25, 52 職員預り金 7, 500 7, 500 7, 500 7, 500	基本財産	511, 714, 457	511, 714, 457	0	511, 714, 457
をの他の固定資産 46,545,910 46,545,910 0 46,545,910 付 46,545,910	土地	65, 357, 000	65, 357, 000	0	65, 357, 000
構築物 23,340,777 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 車輌運搬具 2 2 0 0 23,340,777 2 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 23,340,777 0 34,299,336 0 4,299,336 0 4,299,336 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 25,565,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 21,190 0 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 21,190 0 0 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 11,915,000 0 238,504,000 0 238	建物	446, 357, 457	446, 357, 457	0	446, 357, 457
車輌運搬具 2 2 0 4,299,336 4,299,336 0 4,299,333 678リース資産 2,565,000 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000 0 38,767 0 38,767 0 38,767 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 15,393,305 0 15,393,305 0 15,393,305 0 15,393,305 0 15,393,305 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 21,190 0 21,1190 0 21,1190 0 21,1190 0 21,1190 0 21,1190 0 42,738,444 42,738,444 9 030,614 9 <td>その他の固定資産</td> <td>46, 545, 910</td> <td>46, 545, 910</td> <td>0</td> <td>46, 545, 910</td>	その他の固定資産	46, 545, 910	46, 545, 910	0	46, 545, 910
器具及び備品 4,299,336 4,299,336 0 4,299,33 有形リース資産 2,565,000 2,565,000 0 2,565,000 0 2,565,000	構築物	23, 340, 777	23, 340, 777	0	23, 340, 777
有形リース資産 2,565,000 2,565,000 0 2,565,000 ソフトウェア 38,767 38,767 38,767 0 38,767 月期前払費用 867,533 867,533 0 867,533 0 867,533 込職給付引当資産 15,393,305 15,393,305 0 15,393,30 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	車輌運搬具	2	2	0	2
ソフトウェア 長期前払費用 38,767 867,533 38,767 867,533 0 867,533 38,767 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 867,533 0 967,533 0 967,533 0 967,533 0 967,533 0 967,533 0 967,500 0 967,000 0 90,000 0 90	器具及び備品	4, 299, 336	4, 299, 336	0	4, 299, 336
長期前払費用 867,533 867,533 0 867,53 退職給付引当資産 15,393,305 15,393,305 0 15,393,30 保証金 20,000 20,000 0 20,00 リサイクル預託金 21,190 21,190 0 21,19 資産の部合計 717,057,673 717,057,673 0 717,057,67 流動負債 42,738,449 42,738,449 0 42,738,44 事業未払金 9,030,614 9,030,614 0 9,030,614 1年以内返済予定設備資金借入金 19,996,000 19,996,000 0 19,996,000 1年以内返済予定リース債務 810,000 810,000 0 810,000 預り金 25,525 25,525 0 25,52 職員預り金 953,810 953,810 0 953,81 前受金 7,500 7,500 0 7,500 賞与引当金 11,915,000 11,915,000 0 11,915,000 固定負債 245,443,580 245,443,580 0 245,443,58 設備資金借入金 238,504,000 238,504,000 0 238,504,00 リース債務 1,822,500 1,82	有形リース資産	2, 565, 000	2, 565, 000	0	2, 565, 000
退職給付引当資産	ソフトウェア	38, 767	38, 767	0	38, 767
保証金 20,000 20,000 20,000 0 20,000 0 20,000 1,000 21,190 21,190 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 21,190 0 717,057,673 717,057,673 0 717,057,673 0 717,057,673 0 717,057,673	長期前払費用	867, 533	867, 533	0	867, 533
リサイクル預託金 21,190 21,190 0 21,19 資産の部合計 717,057,673 717,057,673 0 717,057,67 流動負債 42,738,449 42,738,449 0 42,738,44 事業未払金 9,030,614 9,030,614 0 9,030,61 1年以内返済予定設備資金借入金 19,996,000 19,996,000 0 19,996,00 1年以内返済予定リース債務 810,000 810,000 0 810,00 預り金 25,525 25,525 0 25,52 職員預り金 953,810 953,810 0 953,81 前受金 7,500 7,500 0 7,50 賞与引当金 11,915,000 11,915,000 0 11,915,00 固定債債 245,443,580 245,443,580 0 245,443,58 設備資金借入金 238,504,000 238,504,000 0 238,504,000 リース債務 1,822,500 1,822,500 0 1,822,50 退職給付引当金 5,117,080 5,117,080 0 5,117,08 負債の部合計 288,182,029 288,182,029 0 288,182,02 基本金 205,275,383	退職給付引当資産	15, 393, 305	15, 393, 305	0	15, 393, 305
資産の部合計717,057,673717,057,6730717,057,673流動負債42,738,44942,738,449042,738,44事業未払金9,030,6149,030,61409,030,6141年以内返済予定設備資金借入金19,996,00019,996,000019,996,0001年以内返済予定リース債務 預り金810,000810,0000810,000預り金25,52525,52525,525025,52職員預り金953,810953,8100953,81前受金7,5007,50007,500賞与引当金11,915,00011,915,000011,915,000固定負債245,443,580245,443,5800245,443,58設備資金借入金238,504,000238,504,0000238,504,000リース債務1,822,5001,822,50001,822,500退職給付引当金5,117,0805,117,08005,117,080賃債の部合計288,182,029288,182,0290288,182,02基本金205,275,383205,275,3830205,275,38国庫補助金等特別積立金160,167,736160,167,7360160,167,736その他の積立金0000次期繰越活動増減差額63,432,52563,432,52563,432,525063,432,525	保証金	20,000	20,000	0	20,000
流動負債 42,738,449 42,738,449 0 42,738,449 0 9,030,614 1年以内返済予定設備資金借入金 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 19,996,000 0 19,996,000 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 19,996,000 0 25,522 0 25,525 0	リサイクル預託金	21, 190	21, 190	0	21, 190
事業未払金 9,030,614 9,030,614 0 9,030,61 1年以内返済予定設備資金借入金 19,996,000 19,996,000 0 19,996,000 1年以内返済予定則一ス債務 810,000 810,000 0 810,000 預り金 25,525 25,525 0 25,52 職員預り金 953,810 953,810 0 953,81 前受金 7,500 7,500 0 7,500 賞与引当金 11,915,000 11,915,000 0 11,915,00 固定負債 245,443,580 245,443,580 0 245,443,58 設備資金借入金 238,504,000 238,504,000 0 238,504,000 リース債務 1,822,500 1,822,500 0 1,822,50 退職給付引当金 5,117,080 5,117,080 0 5,117,08 負債の部合計 288,182,029 288,182,029 0 288,182,02 基本金 205,275,383 205,275,383 0 205,275,38 国庫補助金等特別積立金 160,167,736 160,167,736 0 160,167,736 その他の積立金 0 0 0 0 63,432,525 63,432,525 0	資産の部合計	717, 057, 673	717, 057, 673	0	717, 057, 673
1年以内返済予定設備資金借入金 19,996,000 19,996,000 0 19,996,000 1年以内返済予定リース債務 810,000 810,000 0 810,000 項り金 25,525 25,525 0 25,525	流動負債	42, 738, 449	42, 738, 449	0	42, 738, 449
1年以内返済予定リース債務 810,000 810,000 0 810,000 預り金 25,525 25,525 0 25,52 職員預り金 953,810 953,810 0 953,81 前受金 7,500 7,500 0 7,50 賞与引当金 11,915,000 11,915,000 0 11,915,00 固定負債 245,443,580 245,443,580 0 245,443,58 設備資金借入金 238,504,000 238,504,000 0 238,504,00 リース債務 1,822,500 1,822,500 0 1,822,50 退職給付引当金 5,117,080 5,117,080 0 5,117,08 負債の部合計 288,182,029 288,182,029 0 288,182,02 基本金 205,275,383 205,275,383 0 205,275,38 国庫補助金等特別積立金 160,167,736 160,167,736 0 160,167,73 その他の積立金 0 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 63,432,525 63,432,525 0 63,432,525 0 63,432,525	事業未払金	9, 030, 614	9, 030, 614	0	9, 030, 614
預り金 25,525 25,525 0 25,525 0 25,525 1 25,	1年以内返済予定設備資金借入金	19, 996, 000	19, 996, 000	0	19, 996, 000
職員預り金 953,810 953,810 0 953,81 前受金 7,500 7,500 0 7,500 賞与引当金 11,915,000 11,915,000 0 11,915,000 固定負債 245,443,580 245,443,580 0 245,443,580 設備資金借入金 238,504,000 238,504,000 0 238,504,000 リース債務 1,822,500 1,822,500 0 1,822,500 退職給付引当金 5,117,080 5,117,080 0 5,117,080 負債の部合計 288,182,029 288,182,029 0 288,182,029 0 288,182,02 基本金 205,275,383 205,275,383 国庫補助金等特別積立金 160,167,736 160,167,736 その他の積立金 0 0 0 次期繰越活動増減差額 63,432,525 63,432,525 0 63,432,525	1年以内返済予定リース債務	810,000	810,000	0	810,000
前受金 賞与引当金7,500 11,915,0007,500 11,915,0000 11,915,0007,500 0 11,915,0000 	預り金	25, 525	25, 525	0	25, 525
賞与引当金11,915,00011,915,000011,915,000固定負債245,443,580245,443,5800245,443,58設備資金借入金238,504,000238,504,0000238,504,00リース債務1,822,5001,822,50001,822,50退職給付引当金5,117,0805,117,08005,117,08負債の部合計288,182,029288,182,0290288,182,02基本金205,275,383205,275,3830205,275,38国庫補助金等特別積立金160,167,736160,167,7360160,167,73その他の積立金000次期繰越活動増減差額63,432,52563,432,525063,432,525	職員預り金	953, 810	953, 810	0	953, 810
固定負債245, 443, 580245, 443, 5800245, 443, 58設備資金借入金238, 504, 000238, 504, 0000238, 504, 00リース債務1,822, 5001,822, 50001,822, 50退職給付引当金5,117, 0805,117, 08005,117, 08負債の部合計288, 182, 029288, 182, 0290288, 182, 02基本金205, 275, 383205, 275, 3830205, 275, 38国庫補助金等特別積立金160, 167, 736160, 167, 7360160, 167, 73その他の積立金000次期繰越活動増減差額63, 432, 52563, 432, 525063, 432, 52	前受金	7,500	7,500	0	7, 500
設備資金借入金238, 504, 000238, 504, 0000238, 504, 000リース債務1,822, 5001,822, 50001,822, 50退職給付引当金5,117, 0805,117, 08005,117, 08負債の部合計288, 182, 029288, 182, 0290288, 182, 02基本金205, 275, 383205, 275, 3830205, 275, 38国庫補助金等特別積立金160, 167, 736160, 167, 7360160, 167, 73その他の積立金00次期繰越活動増減差額63, 432, 52563, 432, 525063, 432, 52	賞与引当金	11, 915, 000	11, 915, 000	0	11, 915, 000
リース債務 退職給付引当金1,822,500 5,117,0801,822,500 5,117,08001,822,50 0負債の部合計288,182,029288,182,0290288,182,02基本金205,275,383205,275,3830205,275,383国庫補助金等特別積立金160,167,736160,167,7360160,167,73その他の積立金000次期繰越活動増減差額63,432,52563,432,525063,432,52	固定負債	245, 443, 580	245, 443, 580	0	245, 443, 580
退職給付引当金5,117,0805,117,08005,117,080負債の部合計288,182,029288,182,0290288,182,02基本金205,275,383205,275,3830205,275,38国庫補助金等特別積立金160,167,736160,167,7360160,167,73その他の積立金000次期繰越活動増減差額63,432,52563,432,525063,432,52	設備資金借入金	238, 504, 000	238, 504, 000	0	238, 504, 000
負債の部合計288, 182, 029288, 182, 0290288, 182, 029基本金205, 275, 383205, 275, 3830205, 275, 38国庫補助金等特別積立金160, 167, 736160, 167, 7360160, 167, 73その他の積立金000次期繰越活動増減差額63, 432, 52563, 432, 525063, 432, 52	リース債務	1,822,500	1,822,500	0	1, 822, 500
基本金205, 275, 383205, 275, 3830205, 275, 38国庫補助金等特別積立金160, 167, 736160, 167, 7360160, 167, 73その他の積立金000次期繰越活動増減差額63, 432, 52563, 432, 525063, 432, 52	退職給付引当金	5, 117, 080	5, 117, 080	0	5, 117, 080
国庫補助金等特別積立金 160, 167, 736 160, 167, 736 0 160, 167, 736 での他の積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	負債の部合計	288, 182, 029	288, 182, 029	0	288, 182, 029
国庫補助金等特別積立金 160, 167, 736 160, 167, 736 0 160, 167, 736 での他の積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	205, 275, 383
その他の積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	国庫補助金等特別積立金			0	160, 167, 736
次期繰越活動増減差額 63,432,525 63,432,525 0 63,432,52			0	0	, ,
		63, 432, 525	63, 432, 525	0	63, 432, 525
』 \ / / 'フ =1 7911日まりだ日1/9A/正14R/	(うち当期活動増減差額)	31, 084, 103	31, 084, 103	0	31, 084, 103
				_	428, 875, 644
				_	717, 057, 673

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 平成27年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人柊和会

法人名:社会福祉法人柊和会				(単位:円)	
勘定科目	かりやど拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	158, 797, 306	158, 797, 306	0	158, 797, 306	
現金預金	92, 364, 867	92, 364, 867	0	92, 364, 867	
事業未収金	63, 285, 296	63, 285, 296	0	63, 285, 296	
立替金	1, 991, 231	1, 991, 231	0	1, 991, 231	
前払金	1, 155, 912	1, 155, 912	0	1, 155, 912	
固定資産	558, 260, 367	558, 260, 367	0	558, 260, 367	
基本財産	511, 714, 457	511, 714, 457	0	511, 714, 457	
土地	65, 357, 000	65, 357, 000	0	65, 357, 000	
建物	446, 357, 457	446, 357, 457	0	446, 357, 457	
その他の固定資産	46, 545, 910	46, 545, 910	0	46, 545, 910	
構築物	23, 340, 777	23, 340, 777	0	23, 340, 777	
車輌運搬具	2	2	0	2	
器具及び備品	4, 299, 336	4, 299, 336	0	4, 299, 336	
有形リース資産	2, 565, 000	2, 565, 000	0	2, 565, 000	
ソフトウェア	38, 767	38, 767	0	38, 767	
長期前払費用	867, 533	867, 533	0	867, 533	
退職給付引当資産	15, 393, 305	15, 393, 305	0	15, 393, 305	
保証金	20,000	20,000	0	20,000	
リサイクル預託金	21, 190	21, 190	0	21, 190	
資産の部合計	717, 057, 673	717, 057, 673	0	717, 057, 673	
流動負債	42, 738, 449	42, 738, 449	0	42, 738, 449	
事業未払金	9, 030, 614	9, 030, 614	0	9, 030, 614	
1年以内返済予定設備資金借入金	19, 996, 000	19, 996, 000	0	19, 996, 000	
1年以内返済予定リース債務	810,000	810,000	0	810, 000	
預り金	25, 525	25, 525	0	25, 525	
職員預り金	953, 810	953, 810	0	953, 810	
前受金	7, 500	7, 500	0	7, 500	
賞与引当金	11, 915, 000	11, 915, 000	0	11, 915, 000	
固定負債	245, 443, 580	245, 443, 580	0	245, 443, 580	
設備資金借入金	238, 504, 000	238, 504, 000	0	238, 504, 000	
リース債務	1, 822, 500	1, 822, 500	0	1, 822, 500	
退職給付引当金	5, 117, 080	5, 117, 080	0	5, 117, 080	
負債の部合計	288, 182, 029	288, 182, 029	0	288, 182, 029	
基本金	205, 275, 383	205, 275, 383	0	205, 275, 383	
国庫補助金等特別積立金	160, 167, 736	160, 167, 736	0	160, 167, 736	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	63, 432, 525	63, 432, 525	0	63, 432, 525	
(うち当期活動増減差額)	31, 084, 103	31, 084, 103	0	31, 084, 103	
純資産の部合計	428, 875, 644	428, 875, 644	0	428, 875, 644	
負債及び純資産の部合計	717, 057, 673	717, 057, 673	0	717, 057, 673	

かりやど拠点 貸借対照表 平成27年3月31日現在

法人名:社会福祉法人柊和会

(十四:17)							
資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	158, 797, 306	149, 568, 922	9, 228, 384	流動負債	42, 738, 449	45, 118, 598	-2, 380, 149
現金預金	92, 364, 867	82, 765, 498	9, 599, 369		9, 030, 614	9, 416, 653	-386, 039
事業未収金	63, 285, 296	64, 019, 304	-734, 008	1年以内返済予定設備資金借入金	19, 996, 000	19, 996, 000	0
立替金	1, 991, 231	1, 978, 536	12, 695	1年以内返済予定リース債務	810, 000	810, 000	0
前払金	1, 155, 912	805, 584	350, 328	預り金	25, 525	15, 315	10, 210
				職員預り金	953, 810	1, 608, 530	-654, 720
				前受金	7, 500	13, 500	-6, 000
				賞与引当金	11, 915, 000	13, 258, 600	-1, 343, 600
固定資産	558, 260, 367	567, 895, 937	-9, 635, 570	固定負債	245, 443, 580	264, 823, 622	-19, 380, 042
基本財産	511, 714, 457	521, 430, 660	-9, 716, 203	設備資金借入金	238, 504, 000	258, 500, 000	-19, 996, 000
土地	65, 357, 000	65, 357, 000	0	リース債務	1, 822, 500	2, 632, 500	-810, 000
建物	446, 357, 457	456, 073, 660	-9, 716, 203	退職給付引当金	5, 117, 080	3, 691, 122	1, 425, 958
その他の固定資産	46, 545, 910	46, 465, 277	80, 633	負債の部合計	288, 182, 029	309, 942, 220	-21, 760, 191
構築物	23, 340, 777	24, 020, 998	-680, 221		純資産の部	5	
車輌運搬具	2	2	0	基本金	205, 275, 383	205, 275, 383	0
器具及び備品	4, 299, 336	4, 550, 138	-250, 802	国庫補助金等特別積立金	160, 167, 736	169, 898, 834	-9, 731, 098
有形リース資産	2, 565, 000	3, 375, 000	-810, 000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	38, 767	116, 297	-77, 530	次期繰越活動増減差額	63, 432, 525	32, 348, 422	31, 084, 103
長期前払費用	867, 533	1, 007, 067	-139, 534	(うち当期活動増減差額)	31, 084, 103	40, 290, 998	-9, 206, 895
退職給付引当資産	15, 393, 305	13, 354, 585	2, 038, 720	純資産の部合計	428, 875, 644	407, 522, 639	21, 353, 005
保証金	20,000	20, 000	0				
リサイクル預託金	21, 190	21, 190	0				
資産の部合計	717, 057, 673	717, 464, 859	-407, 186	負債及び純資産の部合計	717, 057, 673	717, 464, 859	-407, 186