第３号の１様式

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　　（単位：円）

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

第３号の２様式

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　　（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	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

第３号の３様式

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　　（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

第３号の４様式

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　　（単位：円）

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