

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人柘和会

(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	191,157,689	158,797,306	32,360,383	流動負債	42,541,861	42,738,449	-196,588
現金預金	121,042,575	92,364,867	28,677,708	事業未払金	8,154,636	9,030,614	-875,978
事業未収金	67,166,667	63,285,296	3,881,371	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	2,062,199	1,991,231	70,968	1年以内返済予定リース債務	810,000	810,000	0
前払金	886,248	1,155,912	-269,664	預り金	15,315	25,525	-10,210
				職員預り金	1,011,410	953,810	57,600
				前受金	1,500	7,500	-6,000
				賞与引当金	12,553,000	11,915,000	638,000
固定資産	530,907,175	558,260,367	-27,353,192	固定負債	225,961,421	245,443,580	-19,482,159
基本財産	486,568,777	511,714,457	-25,145,680	設備資金借入金	218,508,000	238,504,000	-19,996,000
土地	65,357,000	65,357,000	0	リース債務	1,012,500	1,822,500	-810,000
建物	421,211,777	446,357,457	-25,145,680	退職給付引当金	6,440,921	5,117,080	1,323,841
その他の固定資産	44,338,398	46,545,910	-2,207,512	負債の部合計	268,503,282	288,182,029	-19,678,747
構築物	21,001,037	23,340,777	-2,339,740	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	205,275,383	205,275,383	0
器具及び備品	3,283,254	4,299,336	-1,016,082	国庫補助金等特別積立金	150,874,717	160,167,736	-9,293,019
有形リース資産	1,755,000	2,565,000	-810,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	38,767	-38,767	次期繰越活動増減差額	97,411,482	63,432,525	33,978,957
長期前払費用	738,400	867,533	-129,133	(うち当期活動増減差額)	33,978,957	31,084,103	2,894,854
退職給付引当資産	17,519,515	15,393,305	2,126,210	純資産の部合計	453,561,582	428,875,644	24,685,938
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	722,064,864	717,057,673	5,007,191	負債及び純資産の部合計	722,064,864	717,057,673	5,007,191

貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人柘和会

(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	191,157,689	191,157,689	0	191,157,689
現金預金	121,042,575	121,042,575	0	121,042,575
事業未収金	67,166,667	67,166,667	0	67,166,667
立替金	2,062,199	2,062,199	0	2,062,199
前払金	886,248	886,248	0	886,248
固定資産	530,907,175	530,907,175	0	530,907,175
基本財産	486,568,777	486,568,777	0	486,568,777
土地	65,357,000	65,357,000	0	65,357,000
建物	421,211,777	421,211,777	0	421,211,777
その他の固定資産	44,338,398	44,338,398	0	44,338,398
構築物	21,001,037	21,001,037	0	21,001,037
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,283,254	3,283,254	0	3,283,254
有形リース資産	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000
ソフトウェア	0	0	0	0
長期前払費用	738,400	738,400	0	738,400
退職給付引当資産	17,519,515	17,519,515	0	17,519,515
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	722,064,864	722,064,864	0	722,064,864
流動負債	42,541,861	42,541,861	0	42,541,861
事業未払金	8,154,636	8,154,636	0	8,154,636
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	15,315	15,315	0	15,315
職員預り金	1,011,410	1,011,410	0	1,011,410
前受金	1,500	1,500	0	1,500
賞与引当金	12,553,000	12,553,000	0	12,553,000
固定負債	225,961,421	225,961,421	0	225,961,421
設備資金借入金	218,508,000	218,508,000	0	218,508,000
リース債務	1,012,500	1,012,500	0	1,012,500
退職給付引当金	6,440,921	6,440,921	0	6,440,921
負債の部合計	268,503,282	268,503,282	0	268,503,282
基本金	205,275,383	205,275,383	0	205,275,383
国庫補助金等特別積立金	150,874,717	150,874,717	0	150,874,717
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	97,411,482	97,411,482	0	97,411,482
(うち当期活動増減差額)	33,978,957	33,978,957	0	33,978,957
純資産の部合計	453,561,582	453,561,582	0	453,561,582
負債及び純資産の部合計	722,064,864	722,064,864	0	722,064,864

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人柘和会

(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	191,157,689	191,157,689	0	191,157,689
現金預金	121,042,575	121,042,575	0	121,042,575
事業未収金	67,166,667	67,166,667	0	67,166,667
立替金	2,062,199	2,062,199	0	2,062,199
前払金	886,248	886,248	0	886,248
固定資産	530,907,175	530,907,175	0	530,907,175
基本財産	486,568,777	486,568,777	0	486,568,777
土地	65,357,000	65,357,000	0	65,357,000
建物	421,211,777	421,211,777	0	421,211,777
その他の固定資産	44,338,398	44,338,398	0	44,338,398
構築物	21,001,037	21,001,037	0	21,001,037
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,283,254	3,283,254	0	3,283,254
有形リース資産	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000
ソフトウェア	0	0	0	0
長期前払費用	738,400	738,400	0	738,400
退職給付引当資産	17,519,515	17,519,515	0	17,519,515
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	722,064,864	722,064,864	0	722,064,864
流動負債	42,541,861	42,541,861	0	42,541,861
事業未払金	8,154,636	8,154,636	0	8,154,636
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	15,315	15,315	0	15,315
職員預り金	1,011,410	1,011,410	0	1,011,410
前受金	1,500	1,500	0	1,500
賞与引当金	12,553,000	12,553,000	0	12,553,000
固定負債	225,961,421	225,961,421	0	225,961,421
設備資金借入金	218,508,000	218,508,000	0	218,508,000
リース債務	1,012,500	1,012,500	0	1,012,500
退職給付引当金	6,440,921	6,440,921	0	6,440,921
負債の部合計	268,503,282	268,503,282	0	268,503,282
基本金	205,275,383	205,275,383	0	205,275,383
国庫補助金等特別積立金	150,874,717	150,874,717	0	150,874,717
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	97,411,482	97,411,482	0	97,411,482
(うち当期活動増減差額)	33,978,957	33,978,957	0	33,978,957
純資産の部合計	453,561,582	453,561,582	0	453,561,582
負債及び純資産の部合計	722,064,864	722,064,864	0	722,064,864

かりやど拠点 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人柘和会

(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	191,157,689	158,797,306	32,360,383	流動負債	42,541,861	42,738,449	-196,588
現金預金	121,042,575	92,364,867	28,677,708	事業未払金	8,154,636	9,030,614	-875,978
事業未収金	67,166,667	63,285,296	3,881,371	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	2,062,199	1,991,231	70,968	1年以内返済予定リース債務	810,000	810,000	0
前払金	886,248	1,155,912	-269,664	預り金	15,315	25,525	-10,210
				職員預り金	1,011,410	953,810	57,600
				前受金	1,500	7,500	-6,000
				賞与引当金	12,553,000	11,915,000	638,000
固定資産	530,907,175	558,260,367	-27,353,192	固定負債	225,961,421	245,443,580	-19,482,159
基本財産	486,568,777	511,714,457	-25,145,680	設備資金借入金	218,508,000	238,504,000	-19,996,000
土地	65,357,000	65,357,000	0	リース債務	1,012,500	1,822,500	-810,000
建物	421,211,777	446,357,457	-25,145,680	退職給付引当金	6,440,921	5,117,080	1,323,841
その他の固定資産	44,338,398	46,545,910	-2,207,512	負債の部合計	268,503,282	288,182,029	-19,678,747
構築物	21,001,037	23,340,777	-2,339,740	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	205,275,383	205,275,383	0
器具及び備品	3,283,254	4,299,336	-1,016,082	国庫補助金等特別積立金	150,874,717	160,167,736	-9,293,019
有形リース資産	1,755,000	2,565,000	-810,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	38,767	-38,767	次期繰越活動増減差額	97,411,482	63,432,525	33,978,957
長期前払費用	738,400	867,533	-129,133	(うち当期活動増減差額)	33,978,957	31,084,103	2,894,854
退職給付引当資産	17,519,515	15,393,305	2,126,210	純資産の部合計	453,561,582	428,875,644	24,685,938
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	722,064,864	717,057,673	5,007,191	負債及び純資産の部合計	722,064,864	717,057,673	5,007,191