

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

(単位：円)

|                    | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去       | 法人合計          |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 1,391,966,753 | 66,402,621 |      | 1,458,369,374 | △ 26,060,918 | 1,432,308,456 |
| 現金預金               | 1,087,579,982 | 34,805,106 |      | 1,122,385,088 |              | 1,122,385,088 |
| 有価証券               |               |            |      |               |              |               |
| 事業未収金              | 261,027,519   | 9,908,482  |      | 270,936,001   | △ 2,459,055  | 268,476,946   |
| 未収金                | 4,306,643     |            |      | 4,306,643     |              | 4,306,643     |
| 未収補助金              | 7,998,166     | 21,319,802 |      | 29,317,968    |              | 29,317,968    |
| 未収収益               | 24,000        |            |      | 24,000        |              | 24,000        |
| 受取手形               |               |            |      |               |              |               |
| 貯蔵品                |               |            |      |               |              |               |
| 医薬品                |               |            |      |               |              |               |
| 診療・療養費等材料          |               |            |      |               |              |               |
| 給食用材料              |               |            |      |               |              |               |
| 商品・製品              |               |            |      |               |              |               |
| 仕掛品                |               |            |      |               |              |               |
| 原材料                |               |            |      |               |              |               |
| 立替金                | 4,635,971     | 42,601     |      | 4,678,572     | △ 1,209,790  | 3,468,782     |
| 前払金                | 2,385,736     |            |      | 2,385,736     |              | 2,385,736     |
| 前払費用               | 1,319,330     | 326,630    |      | 1,645,960     |              | 1,645,960     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |               |            |      |               |              |               |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |               |            |      |               |              |               |
| 短期貸付金              |               |            |      |               |              |               |
| 事業区分間貸付金           | 22,392,073    |            |      | 22,392,073    | △ 22,392,073 |               |
| 仮払金                | 105,040       |            |      | 105,040       |              | 105,040       |
| 1年以内提供予定長期前払費用     | 192,293       |            |      | 192,293       |              | 192,293       |
| 繰延税金資産             |               |            |      |               |              |               |
| その他の流動資産           |               |            |      |               |              |               |
| 徴収不能引当金            |               |            |      |               |              |               |

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

(単位：円)

|              |               |            |  |               |              |               |
|--------------|---------------|------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 固定資産         | 2,331,136,568 | 13,026,321 |  | 2,344,162,889 |              | 2,344,162,889 |
| 基本財産         | 1,810,633,042 |            |  | 1,810,633,042 |              | 1,810,633,042 |
| 土地           | 319,641,635   |            |  | 319,641,635   |              | 319,641,635   |
| 建物           | 1,490,991,407 |            |  | 1,490,991,407 |              | 1,490,991,407 |
| 定期預金         |               |            |  |               |              |               |
| 投資有価証券       |               |            |  |               |              |               |
| その他の固定資産     | 520,503,526   | 13,026,321 |  | 533,529,847   |              | 533,529,847   |
| 土地           |               |            |  |               |              |               |
| 建物           | 21,770,846    |            |  | 21,770,846    |              | 21,770,846    |
| 構築物          | 12,734,447    |            |  | 12,734,447    |              | 12,734,447    |
| 機械及び装置       | 55,645,936    |            |  | 55,645,936    |              | 55,645,936    |
| 車輛運搬具        | 6,876,764     | 1          |  | 6,876,765     |              | 6,876,765     |
| 器具及び備品       | 26,010,523    | 1          |  | 26,010,524    |              | 26,010,524    |
| 建設仮勘定        |               |            |  |               |              |               |
| 有形リース資産      | 11,385,804    |            |  | 11,385,804    |              | 11,385,804    |
| 権利           | 3,603,168     |            |  | 3,603,168     |              | 3,603,168     |
| ソフトウェア       |               |            |  |               |              |               |
| 無形リース資産      |               |            |  |               |              |               |
| 投資有価証券       |               |            |  |               |              |               |
| 長期貸付金        |               |            |  |               |              |               |
| 事業区分間長期貸付金   |               |            |  |               |              |               |
| 退職給付引当資産     | 138,270,380   | 13,026,319 |  | 151,296,699   |              | 151,296,699   |
| 長期預り金積立資産    |               |            |  |               |              |               |
| 人件費積立資産      |               |            |  |               |              |               |
| 修繕費積立資産      |               |            |  |               |              |               |
| 備品等購入積立資産    |               |            |  |               |              |               |
| 施設整備積立資産     | 220,000,000   |            |  | 220,000,000   |              | 220,000,000   |
| 就) 工賃変動積立資産  |               |            |  |               |              |               |
| 就) 設備等整備積立資産 | 17,196,738    |            |  | 17,196,738    |              | 17,196,738    |
| 差入保証金        |               |            |  |               |              |               |
| 長期前払費用       | 8,920         |            |  | 8,920         |              | 8,920         |
| 繰延税金資産       |               |            |  |               |              |               |
| その他の固定資産     | 7,000,000     |            |  | 7,000,000     |              | 7,000,000     |
| 資産の部合計       | 3,723,103,321 | 79,428,942 |  | 3,802,532,263 | △ 26,060,918 | 3,776,471,345 |

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

(単位：円)

|                   | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去       | 法人合計        |
|-------------------|-------------|------------|------|-------------|--------------|-------------|
| <b>流動負債</b>       | 42,996,569  | 24,849,328 |      | 67,845,897  | △ 26,060,918 | 41,784,979  |
| 短期運営資金借入金         |             |            |      |             |              |             |
| 事業未払金             | 21,279,984  | 2,229,250  |      | 23,509,234  | △ 3,668,845  | 19,840,389  |
| その他の未払金           | 3,425,816   |            |      | 3,425,816   |              | 3,425,816   |
| 支払手形              |             |            |      |             |              |             |
| 役員等短期借入金          |             |            |      |             |              |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 14,104,000  |            |      | 14,104,000  |              | 14,104,000  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |            |      |             |              |             |
| 1年以内返済予定リース債務     | 2,681,112   |            |      | 2,681,112   |              | 2,681,112   |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |            |      |             |              |             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金  |             |            |      |             |              |             |
| 1年以内支払予定長期未払金     |             |            |      |             |              |             |
| 未払費用              |             |            |      |             |              |             |
| 預り金               | 125,675     |            |      | 125,675     |              | 125,675     |
| 職員預り金             | 849,843     | 228,005    |      | 1,077,848   |              | 1,077,848   |
| 前受金               | 411,250     |            |      | 411,250     |              | 411,250     |
| 前受収益              |             |            |      |             |              |             |
| 事業区分間借入金          |             | 22,392,073 |      | 22,392,073  | △ 22,392,073 |             |
| 仮受金               | 118,889     |            |      | 118,889     |              | 118,889     |
| 賞与引当金             |             |            |      |             |              |             |
| 未払法人税等            |             |            |      |             |              |             |
| 繰延税金負債            |             |            |      |             |              |             |
| その他の流動負債          |             |            |      |             |              |             |
| <b>固定負債</b>       | 322,002,072 | 13,026,319 |      | 335,028,391 |              | 335,028,391 |
| 設備資金借入金           | 175,027,000 |            |      | 175,027,000 |              | 175,027,000 |
| 長期運営資金借入金         |             |            |      |             |              |             |
| リース債務             | 8,704,692   |            |      | 8,704,692   |              | 8,704,692   |
| 役員等長期借入金          |             |            |      |             |              |             |
| 事業区分間長期借入金        |             |            |      |             |              |             |
| 退職給付引当金           | 138,270,380 | 13,026,319 |      | 151,296,699 |              | 151,296,699 |
| 長期未払金             |             |            |      |             |              |             |
| 長期預り金             |             |            |      |             |              |             |
| 繰延税金負債            |             |            |      |             |              |             |
| その他の固定負債          |             |            |      |             |              |             |
| 負債の部合計            | 364,998,641 | 37,875,647 |      | 402,874,288 | △ 26,060,918 | 376,813,370 |

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

(単位：円)

|                    | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去       | 法人合計          |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|
| <b>基本金</b>         | 370,032,550   |            |      | 370,032,550   |              | 370,032,550   |
| 基本金                | 370,032,550   |            |      | 370,032,550   |              | 370,032,550   |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 880,227,747   |            |      | 880,227,747   |              | 880,227,747   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 880,227,747   |            |      | 880,227,747   |              | 880,227,747   |
| <b>その他の積立金</b>     | 237,196,738   |            |      | 237,196,738   |              | 237,196,738   |
| 人件費積立金             |               |            |      |               |              |               |
| 修繕費積立金             |               |            |      |               |              |               |
| 備品等購入積立金           |               |            |      |               |              |               |
| 施設整備等積立金           | 220,000,000   |            |      | 220,000,000   |              | 220,000,000   |
| 就) 工賃変動積立金         |               |            |      |               |              |               |
| 就) 設備等整備積立金        | 17,196,738    |            |      | 17,196,738    |              | 17,196,738    |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 1,870,647,645 | 41,553,295 |      | 1,912,200,940 |              | 1,912,200,940 |
| (うち当期活動増減差額)       | 116,785,629   | 3,468,545  |      | 120,254,174   |              | 120,254,174   |
| 純資産の部合計            | 3,358,104,680 | 41,553,295 |      | 3,399,657,975 |              | 3,399,657,975 |
| 負債及び純資産の部合計        | 3,723,103,321 | 79,428,942 |      | 3,802,532,263 | △ 26,060,918 | 3,776,471,345 |