

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	(302,366,591)	(979,752)	(303,346,343)	(0)
現金預金	102,717,550	338,972	103,056,522	0
有価証券	50,000	0	50,000	0
事業未収金	124,249,099	640,780	124,889,879	0
立替金	330,116	0	330,116	0
前払金	52,862,403	0	52,862,403	0
仮払金	22,157,423	0	22,157,423	0
固定資産	(1,549,165,125)	(1)	(1,549,165,126)	(0)
基本財産	(1,390,477,200)	(0)	(1,390,477,200)	(0)
土地	494,697,890	0	494,697,890	0
建物	895,779,310	0	895,779,310	0
その他の固定資産	(158,687,925)	(1)	(158,687,926)	(0)
土地建物	89,139,000	0	89,139,000	0
構築物	45,664,230	0	45,664,230	0
構築物	5,383,290	0	5,383,290	0
車両運搬具	710,490	1	710,491	0
器具及び備品	15,990,514	0	15,990,514	0
権利	1,570,541	0	1,570,541	0
その他の固定資産	229,860	0	229,860	0
資産の部合計	(1,851,531,716)	(979,753)	(1,852,511,469)	(0)

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	(303,346,343)		
現金預金	103,056,522		
有価証券	50,000		
事業未収金	124,889,879		
立替金	330,116		
前払金	52,862,403		
仮払金	22,157,423		
固定資産	(1,549,165,126)		
基本財産	(1,390,477,200)		
土地	494,697,890		
建物	895,779,310		
その他の固定資産	(158,687,926)		
土地建物	89,139,000		
構築物	45,664,230		
構築物	5,383,290		
車両運搬具	710,491		
器具及び備品	15,990,514		
権利	1,570,541		
その他の固定資産	229,860		
資産の部合計	(1,852,511,469)		

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 福祉の森

（単位： 円）

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流 動 負 債	(40,670,698)	(282,794)	(40,953,492)	(0)
事 業 未 払 金	37,873,933	263,824	38,137,757	0
預 り 金	1,789,155	18,970	1,808,125	0
仮 受 金	1,007,610	0	1,007,610	0
固 定 負 債	(403,416,000)	(0)	(403,416,000)	(0)
設 備 資 金 借 入 金	403,416,000	0	403,416,000	0
負 債 の 部 合 計	(444,086,698)	(282,794)	(444,369,492)	(0)
基 本 金	278,091,844	0	278,091,844	0
国庫補助金等特別積立金	507,357,660	0	507,357,660	0
そ の 他 の 積 立 金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	621,995,514	696,959	622,692,473	0
（うち当期活動増減差額）	41,242,375	130,751	41,373,126	0
純 資 産 の 部 合 計	(1,407,445,018)	(696,959)	(1,408,141,977)	(0)
負債及び純資産の部合計	(1,851,531,716)	(979,753)	(1,852,511,469)	(0)

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 福祉の森

（単位： 円）

勘 定 科 目	法 人 合 計		
流 動 負 債	(40,953,492)		
事 業 未 払 金	38,137,757		
預 り 金	1,808,125		
仮 受 金	1,007,610		
固 定 負 債	(403,416,000)		
設 備 資 金 借 入 金	403,416,000		
負 債 の 部 合 計	(444,369,492)		
基 本 金	278,091,844		
国庫補助金等特別積立金	507,357,660		
そ の 他 の 積 立 金	0		
次期繰越活動増減差額	622,692,473		
（うち当期活動増減差額）	41,373,126		
純 資 産 の 部 合 計	(1,408,141,977)		
負債及び純資産の部合計	(1,852,511,469)		