

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	社会福祉法人仁栄会
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	春叢園	ねむのき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,741,802	67,469,785	49,542,759	121,754,346		121,754,346
現金預金	2,917,167	22,258,274	25,548,230	50,723,671		50,723,671
普通預金(本部)	2,005,166			2,005,166		2,005,166
普通預金(福祉バザー)	912,001			912,001		912,001
普通預金(春叢園)		9,779,950		9,779,950		9,779,950
普通預金(作業)		213,936		213,936		213,936
普通預金(ゆうちょ)		2,264,388		2,264,388		2,264,388
普通預金(ねむのき)			25,548,230	25,548,230		25,548,230
定期預金(春叢園)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業未収金	1,824,635	44,492,834	22,569,832	68,887,301		68,887,301
未収補助金		457,379	1,320,000	1,777,379		1,777,379
前払費用		261,298	104,697	365,995		365,995
固定資産	20,556,960	547,518,874	235,087,195	803,163,029		803,163,029
基本財産	1,000,000	298,644,301	79,821,581	379,465,882		379,465,882
土地		41,965,750	14,983,250	56,949,000		56,949,000
建物		256,678,551	64,838,331	321,516,882		321,516,882
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,556,960	248,874,573	155,265,614	423,697,147		423,697,147
構築物		3,204,162		3,204,162		3,204,162
車輛運搬具		6,437,730	2,722,377	9,160,107		9,160,107
器具及び備品		21,733,475	4,682,665	26,416,140		26,416,140
ソフトウェア		3,301,416	128,645	3,430,061		3,430,061
退職給付引当資産		18,677,790	9,241,721	27,919,511		27,919,511
人件費積立資産		50,000,000	99,490,206	149,490,206		149,490,206
修繕積立資産		22,000,000		22,000,000		22,000,000
備品等購入積立資産		22,000,000	6,000,000	28,000,000		28,000,000
施設整備等積立資産	19,556,960	101,300,000	33,000,000	153,856,960		153,856,960
工賃平均積立特定資産		220,000		220,000		220,000
資産の部合計	25,298,762	614,988,659	284,629,954	924,917,375		924,917,375

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	春叢園	ねむのき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,026,000	18,990,081	10,123,496	30,139,577		30,139,577
事業未払金	1,026,000	11,475,777	5,234,171	17,735,948		17,735,948
職員預り金		141,304	673,325	814,629		814,629
預り金(社保)		141,304	673,325	814,629		814,629
賞与引当金		7,373,000	4,216,000	11,589,000		11,589,000
固定負債		18,677,790	9,241,721	27,919,511		27,919,511
退職給付引当金		18,677,790	9,241,721	27,919,511		27,919,511
負債の部合計	1,026,000	37,667,871	19,365,217	58,059,088		58,059,088
基本金		30,447,298	8,812,373	39,259,671		39,259,671
第一号基本金		30,447,298	8,812,373	39,259,671		39,259,671
国庫補助金等特別積立金		180,709,655	45,854,001	226,563,656		226,563,656
その他の積立金	19,556,960	195,520,000	138,490,206	353,567,166		353,567,166
人件費積立金		50,000,000	99,490,206	149,490,206		149,490,206
修繕積立金		22,000,000		22,000,000		22,000,000
備品等購入積立金		22,000,000	6,000,000	28,000,000		28,000,000
施設整備等積立金	19,556,960	101,300,000	33,000,000	153,856,960		153,856,960
工賃平均積立金		220,000		220,000		220,000
次期繰越活動増減差額	4,715,802	170,643,835	72,108,157	247,467,794		247,467,794
(うち当期活動増減差額)	357,743	17,292,204	△3,020,662	14,629,285		14,629,285
純資産の部合計	24,272,762	577,320,788	265,264,737	866,858,287		866,858,287
負債及び純資産の部合計	25,298,762	614,988,659	284,629,954	924,917,375		924,917,375