

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 潤生会

(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	47,560,701	0	47,560,701	流動負債	78,273,511	0	78,273,511
現金預金	24,476,933	0	24,476,933	事業未払金	5,239,638	0	5,239,638
事業未収金	21,599,314	0	21,599,314	1年以内返済予定設備資金借入金	65,402,649	0	65,402,649
前払費用	1,484,454	0	1,484,454	1年以内返済予定リース債務	2,172,528	0	2,172,528
				預り金	56,961	0	56,961
				職員預り金	1,121,541	0	1,121,541
				前受収益	60,620	0	60,620
				賞与引当金	4,219,574	0	4,219,574
固定資産	1,130,842,921	0	1,130,842,921	固定負債	647,667,966	0	647,667,966
基本財産	559,751,745	0	559,751,745	設備資金借入金	633,891,486	0	633,891,486
土地	9,679,008	0	9,679,008	リース債務	13,776,480	0	13,776,480
建物	549,072,737	0	549,072,737	負債の部合計	725,941,477	0	725,941,477
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	571,091,176	0	571,091,176	基本金	129,687,581	0	129,687,581
土地	202,003,355	0	202,003,355	基本金	129,687,581	0	129,687,581
建物	272,473,281	0	272,473,281	国庫補助金等特別積立金	188,560,334	0	188,560,334
構築物	25,907,562	0	25,907,562	国庫補助金等特別積立金	188,560,334	0	188,560,334
機械及び装置	18,452,250	0	18,452,250	その他の積立金	4,180,365	0	4,180,365
車輛運搬具	312,509	0	312,509	その他の積立金	4,180,365	0	4,180,365
器具及び備品	26,594,126	0	26,594,126	次期繰越活動増減差額	130,033,865	0	130,033,865
有形リース資産	15,881,688	0	15,881,688	(うち当期活動増減差額)	-589,015	0	-589,015
ソフトウェア	1,442,040	0	1,442,040				
その他の積立資産	4,180,365	0	4,180,365	純資産の部合計	452,462,145	0	452,462,145
その他の固定資産	3,844,000	0	3,844,000	負債及び純資産の部合計	1,178,403,622	0	1,178,403,622
資産の部合計	1,178,403,622	0	1,178,403,622				

## 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 潤生会

(単位：円)

勘定科目	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>	39,363,925	7,514,471	682,305	47,560,701	0	47,560,701
現金預金	20,014,711	3,975,638	486,584	24,476,933	0	24,476,933
事業未収金	18,807,801	2,595,792	195,721	21,599,314	0	21,599,314
前払費用	541,413	943,041	0	1,484,454	0	1,484,454
<b>固定資産</b>	785,019,602	327,371,069	18,452,250	1,130,842,921	0	1,130,842,921
<b>基本財産</b>	559,751,745	0	0	559,751,745	0	559,751,745
土地	9,679,008	0	0	9,679,008	0	9,679,008
建物	549,072,737	0	0	549,072,737	0	549,072,737
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	225,267,857	327,371,069	18,452,250	571,091,176	0	571,091,176
土地	143,423,355	58,580,000	0	202,003,355	0	202,003,355
建物	26,328,254	246,145,027	0	272,473,281	0	272,473,281
構築物	25,907,562	0	0	25,907,562	0	25,907,562
機械及び装置	0	0	18,452,250	18,452,250	0	18,452,250
車輛運搬具	9	312,500	0	312,509	0	312,509
器具及び備品	20,142,272	6,451,854	0	26,594,126	0	26,594,126
有形リース資産	0	15,881,688	0	15,881,688	0	15,881,688
ソフトウェア	1,442,040	0	0	1,442,040	0	1,442,040
その他の積立資産	4,180,365	0	0	4,180,365	0	4,180,365
その他の固定資産	3,844,000	0	0	3,844,000	0	3,844,000
<b>資産の部合計</b>	824,383,527	334,885,540	19,134,555	1,178,403,622	0	1,178,403,622
<b>流動負債</b>	43,256,132	34,216,149	801,230	78,273,511	0	78,273,511
事業未払金	3,995,123	1,243,289	1,226	5,239,638	0	5,239,638
1年以内返済予定設備資金借入金	33,882,649	30,719,996	800,004	65,402,649	0	65,402,649
1年以内返済予定リース債務	0	2,172,528	0	2,172,528	0	2,172,528
預り金	56,961	0	0	56,961	0	56,961
職員預り金	1,101,825	19,716	0	1,121,541	0	1,121,541
前受収益	0	60,620	0	60,620	0	60,620
賞与引当金	4,219,574	0	0	4,219,574	0	4,219,574
<b>固定負債</b>	369,891,486	259,443,155	18,333,325	647,667,966	0	647,667,966
設備資金借入金	369,891,486	245,666,675	18,333,325	633,891,486	0	633,891,486
リース債務	0	13,776,480	0	13,776,480	0	13,776,480
<b>負債の部合計</b>	413,147,618	293,659,304	19,134,555	725,941,477	0	725,941,477
<b>基本金</b>	129,687,581	0	0	129,687,581	0	129,687,581
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581	0	129,687,581
国庫補助金等特別積立金	168,122,119	20,438,215	0	188,560,334	0	188,560,334
国庫補助金等特別積立金	168,122,119	20,438,215	0	188,560,334	0	188,560,334
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365	0	4,180,365
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365	0	4,180,365
次期繰越活動増減差額	109,245,844	20,788,021	0	130,033,865	0	130,033,865
(うち当期活動増減差額)	-16,242,446	15,617,388	36,043	-589,015	0	-589,015
<b>純資産の部合計</b>	411,235,909	41,226,236	0	452,462,145	0	452,462,145
<b>負債及び純資産の部合計</b>	824,383,527	334,885,540	19,134,555	1,178,403,622	0	1,178,403,622