

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 双実福社会

(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	11,365,981	12,343,116	△ 977,135	流動負債	7,883,670	15,241,335	△ 7,357,665
現金預金	6,201,281	5,745,976	455,305	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
有価証券				事業未払金	1,957,590	487,547	1,470,043
事業未収金	5,029,580	5,500,140	△ 470,560	その他の未払金		6,165,000	△ 6,165,000
未収金				支払手形			
未収補助金		1,097,000	△ 1,097,000	役員等短期借入金	1,000,000		1,000,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		3,372,000	△ 3,372,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	△ 3,000,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金		1,130,400	△ 1,130,400
給食用材料				未払費用	720,591		720,591
商品・製品				預り金	6,126		6,126
仕掛品				職員預り金	1,199,363	1,086,388	112,975
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	55,080		55,080	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用	80,040		80,040				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

頁 2

法人名：社会福祉法人 双実福祉会

(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
固定資産	304,406,600	314,557,854	△ 10,151,254	固定負債		697,547	△ 697,547
基本財産	282,679,744	289,084,673	△ 6,404,929	設備資金借入金			
土地	120,278,500	120,278,500		長期運営資金借入金			
建物	162,401,244	168,806,173	△ 6,404,929	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金		31,547	△ 31,547
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	21,726,856	25,473,181	△ 3,746,325	長期未払金		666,000	△ 666,000
土地	15,500,000	15,500,000		その他の固定負債			
建物	1,030,697	1,289,136	△ 258,439	負債の部合計	7,883,670	15,938,882	△ 8,055,212
構築物	1,500,062	1,570,195	△ 70,133	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4	4		基本金	152,183,500	152,183,500	
車両運搬具	5	1,357,515	△ 1,357,510	基本金	152,183,500	152,183,500	
器具及び備品	1,898,478	2,211,581	△ 313,103	国庫補助金等特別積立金	122,370,888	127,772,033	△ 5,401,145
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	122,370,888	127,772,033	△ 5,401,145
有形リース資産				その他の積立金	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000
権利				人件費積立金		2,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	31,834,523	27,506,555	4,327,968
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	2,327,968	3,726,265	△ 1,398,297
長期預り金積立資産							
人件費積立資産		2,000,000	△ 2,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000					
差入保証金							
長期前払費用	266,800		266,800				
その他の固定資産	30,810	44,750	△ 13,940				
その他の固定資産							
預託金	30,810	44,750	△ 13,940				
繰延資産							
				純資産の部合計	307,888,911	310,962,088	△ 3,073,177
資産の部合計	315,772,581	326,900,970	△ 11,128,389	負債及び純資産の部合計	315,772,581	326,900,970	△ 11,128,389

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。