

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	607,852,408	607,852,408	0	607,852,408
現金預金	442,636,069	442,636,069	0	442,636,069
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	159,002,725	159,002,725	0	159,002,725
未収金	0	0	0	0
未収補助金	1,545,950	1,545,950	0	1,545,950
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	38,103	38,103	0	38,103
前払金	0	0	0	0
前払費用	4,629,561	4,629,561	0	4,629,561
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	2,008,379,065	2,008,379,065	0	2,008,379,065
基本財産	1,629,668,691	1,629,668,691	0	1,629,668,691
土地	408,935,731	408,935,731	0	408,935,731
建物	1,220,732,960	1,220,732,960	0	1,220,732,960
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	378,710,374	378,710,374	0	378,710,374
土地	0	0	0	0
建物	1,597,498	1,597,498	0	1,597,498
構築物	15,764,600	15,764,600	0	15,764,600
機械及び装置	3,354,750	3,354,750	0	3,354,750
車輛運搬具	8	8	0	8
器具及び備品	30,556,569	30,556,569	0	30,556,569
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	12,889,212	12,889,212	0	12,889,212
権利	473,940	473,940	0	473,940

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
ソフトウェア	521,535	521,535	0	521,535
無形リース資産	4,949,316	4,949,316	0	4,949,316
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	40,802,946	40,802,946	0	40,802,946
長期預り金積立資産	0	0	0	0
その他の積立資産	267,800,000	267,800,000	0	267,800,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	2,616,231,473	2,616,231,473	0	2,616,231,473

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	70,037,318	70,037,318	0	70,037,318
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	37,106,470	37,106,470	0	37,106,470
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,460,000	26,460,000	0	26,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,472,408	5,472,408	0	5,472,408
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	2,250	2,250	0	2,250
職員預り金	996,190	996,190	0	996,190
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	272,654,066	272,654,066	0	272,654,066
設備資金借入金	219,485,000	219,485,000	0	219,485,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	12,366,120	12,366,120	0	12,366,120
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	40,802,946	40,802,946	0	40,802,946
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	342,691,384	342,691,384	0	342,691,384
基本金	454,709,736	454,709,736	0	454,709,736
第一号基本金	395,112,488	395,112,488	0	395,112,488
第二号基本金	26,190,000	26,190,000	0	26,190,000
第三号基本金	33,407,248	33,407,248	0	33,407,248
国庫補助金等特別積立金	585,089,530	585,089,530	0	585,089,530
その他の積立金	267,800,000	267,800,000	0	267,800,000
その他の積立金	267,800,000	267,800,000	0	267,800,000
次期繰越活動増減差額	965,940,823	965,940,823	0	965,940,823
(うち当期活動増減差額)	77,827,578	77,827,578	0	77,827,578
純資産の部合計	2,273,540,089	2,273,540,089	0	2,273,540,089
負債及び純資産の部合計	2,616,231,473	2,616,231,473	0	2,616,231,473