

法人名 社会福祉法人 岩内厚生園  
 事業所名  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業区分]

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               | 岩内厚生園拠点区分 | チャレンジキッズどんぐり拠点区分 | 合計        |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>流動資産</b>        | 30186913  | 2672848          | 32859761  |
| 現金預金               | 28524757  | 926944           | 29451701  |
| 小口現金               | 67502     | 23268            | 90770     |
| 北洋銀行普通             | 17691455  | 0                | 17691455  |
| 北洋銀行当座             | 227326    | 0                | 227326    |
| 北海道銀行普通            | 10140905  | 0                | 10140905  |
| 北海道銀行当座            | 397569    | 0                | 397569    |
| 北洋銀行(どんぐり)         | 0         | 903676           | 903676    |
| 事業未収金              | 1454568   | 1730382          | 3184950   |
| 前払費用               | 207588    | 15522            | 223110    |
| <b>固定資産</b>        | 432251979 | 4139090          | 436391069 |
| <b>基本財産</b>        | 366927643 | 0                | 366927643 |
| 土地                 | 18370516  | 0                | 18370516  |
| 建物                 | 348557127 | 0                | 348557127 |
| <b>その他の固定資産</b>    | 65324336  | 4139090          | 69463426  |
| 建物                 | 3504752   | 0                | 3504752   |
| 構築物                | 5108105   | 0                | 5108105   |
| 車輛運搬具              | 865020    | 0                | 865020    |
| 器具及び備品             | 3211094   | 297360           | 3508454   |
| 退職給付引当資産           | 17635365  | 3841730          | 21477095  |
| 措置施設繰越特定預金         | 35000000  | 0                | 35000000  |
| 施設整備等積立資産          | 35000000  | 0                | 35000000  |
| <b>資産の部合計</b>      | 462438892 | 6811938          | 469250830 |
| <b>流動負債</b>        | 6832185   | 137925           | 6970110   |
| 事業未払金              | 4514017   | 33607            | 4547624   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 2268000   | 0                | 2268000   |
| 職員預り金              | 50168     | 104318           | 154486    |
| 社会保険料              | 50146     | 85718            | 135864    |
| 住民税                | 0         | 18600            | 18600     |
| 道民間共済              | 22        | 0                | 22        |
| <b>固定負債</b>        | 51655365  | 3841730          | 55497095  |
| 設備資金借入金            | 34020000  | 0                | 34020000  |
| 退職給付引当金            | 17635365  | 3841730          | 21477095  |
| <b>負債の部合計</b>      | 58487550  | 3979655          | 62467205  |
| <b>基本金</b>         | 33556436  | 0                | 33556436  |
| 基本金                | 33556436  | 0                | 33556436  |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 263036406 | 0                | 263036406 |
| 国庫補助金等特別積立金        | 263036406 | 0                | 263036406 |
| <b>その他の積立金</b>     | 35000000  | 0                | 35000000  |
| 施設整備等積立金           | 35000000  | 0                | 35000000  |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 72358500  | 2832283          | 75190783  |
| 次期繰越活動増減差額         | 72358500  | 2832283          | 75190783  |
| (うち当期活動増減差額)       | 11365556  | 1805502          | 13171058  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 403951342 | 2832283          | 406783625 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 462438892 | 6811938          | 469250830 |