

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人舞鶴会

(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	613,425,745	576,270,456	37,155,289	流動負債	32,228,780	33,046,145	-817,365
現金預金	405,427,715	367,090,992	38,336,723	事業未払金	17,187,188	19,156,914	-1,969,726
有価証券	131,521,561	131,474,711	46,850	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0
事業未収金	76,159,246	77,366,688	-1,207,442	預り金	104,580	48,000	56,580
未収金	100,000	0	100,000	職員預り金	1,113,012	17,231	1,095,781
立替金	213,076	237,096	-24,020				
前払金	4,147	100,969	-96,822				
固定資産	1,241,201,201	1,293,917,644	-52,716,443	固定負債	208,617,442	221,490,856	-12,873,414
基本財産	949,148,237	995,206,752	-46,058,515	設備資金借入金	192,384,000	206,208,000	-13,824,000
土地	161,174,364	161,174,364	0	退職給付引当金	16,233,442	15,282,856	950,586
建物	787,973,873	834,032,388	-46,058,515	負債の部合計	240,846,222	254,537,001	-13,690,779
その他の固定資産	292,052,964	298,710,892	-6,657,928	純資産の部			
建物	7,462,248	7,882,758	-420,510	基本金	337,563,217	337,563,217	0
構築物	17,989,653	21,099,919	-3,110,266	国庫補助金等特別積立金	188,102,114	203,742,963	-15,640,849
車輛運搬具	4,873,071	7,691,041	-2,817,970	その他の積立金	230,000,000	230,000,000	0
器具及び備品	14,656,896	15,435,206	-778,310	施設・設備整備積立金	230,000,000	230,000,000	0
権利	274,952	274,952	0	次期繰越活動増減差額	858,115,393	844,344,919	13,770,474
ソフトウェア	562,702	1,044,160	-481,458	(うち当期活動増減差額)	13,770,474	-60,356,759	74,127,233
退職給付引当資産	16,233,442	15,282,856	950,586	純資産の部合計	1,613,780,724	1,615,651,099	-1,870,375
施設・設備整備積立資産	230,000,000	230,000,000	0				
資産の部合計	1,854,626,946	1,870,188,100	-15,561,154	負債及び純資産の部合計	1,854,626,946	1,870,188,100	-15,561,154

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人舞鶴会

(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	613,425,745	613,425,745	0	613,425,745
現金預金	405,427,715	405,427,715	0	405,427,715
有価証券	131,521,561	131,521,561	0	131,521,561
事業未収金	76,159,246	76,159,246	0	76,159,246
未収金	100,000	100,000	0	100,000
立替金	213,076	213,076	0	213,076
前払金	4,147	4,147	0	4,147
固定資産	1,241,201,201	1,241,201,201	0	1,241,201,201
基本財産	949,148,237	949,148,237	0	949,148,237
土地	161,174,364	161,174,364	0	161,174,364
建物	787,973,873	787,973,873	0	787,973,873
その他の固定資産	292,052,964	292,052,964	0	292,052,964
建物	7,462,248	7,462,248	0	7,462,248
構築物	17,989,653	17,989,653	0	17,989,653
車輛運搬具	4,873,071	4,873,071	0	4,873,071
器具及び備品	14,656,896	14,656,896	0	14,656,896
権利	274,952	274,952	0	274,952
ソフトウェア	562,702	562,702	0	562,702
退職給付引当資産	16,233,442	16,233,442	0	16,233,442
施設・設備整備積立資産	230,000,000	230,000,000	0	230,000,000
資産の部合計	1,854,626,946	1,854,626,946	0	1,854,626,946
流動負債	32,228,780	32,228,780	0	32,228,780
事業未払金	17,187,188	17,187,188	0	17,187,188
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0	13,824,000
預り金	104,580	104,580	0	104,580
職員預り金	1,113,012	1,113,012	0	1,113,012
固定負債	208,617,442	208,617,442	0	208,617,442
設備資金借入金	192,384,000	192,384,000	0	192,384,000
退職給付引当金	16,233,442	16,233,442	0	16,233,442
負債の部合計	240,846,222	240,846,222	0	240,846,222
基本金	337,563,217	337,563,217	0	337,563,217
国庫補助金等特別積立金	188,102,114	188,102,114	0	188,102,114
その他の積立金	230,000,000	230,000,000	0	230,000,000
施設・設備整備積立金	230,000,000	230,000,000	0	230,000,000
次期繰越活動増減差額	858,115,393	858,115,393	0	858,115,393
(うち当期活動増減差額)	13,770,474	13,770,474	0	13,770,474
純資産の部合計	1,613,780,724	1,613,780,724	0	1,613,780,724
負債及び純資産の部合計	1,854,626,946	1,854,626,946	0	1,854,626,946