

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福福会

## 貸借対照表内訳表

(平成29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
001 流動資産	142,387,518	142,387,518		142,387,518
01 現金預金	91,438,810	91,438,810		91,438,810
01 現金				
02 預金	91,438,810	91,438,810		91,438,810
02 有価証券				
03 事業未収金				
04 未収金	50,817,974	50,817,974		50,817,974
05 未収補助金				
06 未収収益				
07 受取手形				
08 貯蔵品	130,734	130,734		130,734
09 医薬品				
10 診療・療養費等材料				
11 給食用材料				
12 商品・製品				
13 仕掛品				
14 原材料				
15 立替金				
16 前払金				
17 前払費用				
18 1年以内回収予定長期貸付金				
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
21 短期貸付金				
22 事業区分間貸付金				
24 仮払金				
25 その他の流動資産				
26 徴収不能引当金				
002 固定資産	787,358,673	787,358,673		787,358,673
001 基本財産	768,155,624	768,155,624		768,155,624
01 土地	398,201	398,201		398,201
02 建物	767,757,423	767,757,423		767,757,423

# 貸借対照表内訳表

(平成29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
03 定期預金				
04 投資有価証券				
002 その他の固定資産	19,203,049	19,203,049		19,203,049
01 土地				
02 建物				
03 構築物				
04 機械及び装置				
05 車輛運搬具	6,328,200	6,328,200		6,328,200
06 器具及び備品	9,411,875	9,411,875		9,411,875
07 建設仮勘定				
08 有形リース資産				
09 権利				
10 ソフトウェア				
11 無形リース資産				
12 投資有価証券				
13 長期貸付金				
14 事業区分間長期貸付金				
16 退職給付引当資産				
17 長期預り金積立資産				
18 その他の積立資産				
19 差入保証金				
20 長期前払費用	773,210	773,210		773,210
21 その他の固定資産	2,689,764	2,689,764		2,689,764
資産の部合計	929,746,191	929,746,191		929,746,191

# 貸借対照表内訳表

(平成29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
011 流動負債	17,649,253	17,649,253		17,649,253
01 短期運営資金借入金				
02 事業未払金				
03 その他の未払金				
04 支払手形				
05 役員等短期借入金				
06 1年以内返済予定設備資金借入金				
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
08 1年以内返済予定リース債務				
09 1年以内返済予定役員等長期借入金				
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
12 1年以内支払予定長期未払金				
13 未払費用	16,022,869	16,022,869		16,022,869
01 未払金	16,022,869	16,022,869		16,022,869
02 施設整備等未払金				
14 預り金	1,626,384	1,626,384		1,626,384
15 職員預り金				
16 前受金				
17 前受収益				
18 事業区分間借入金				
20 仮受金				
21 賞与引当金				
22 その他の流動負債				
012 固定負債	605,141,000	605,141,000		605,141,000
01 設備資金借入金	541,627,000	541,627,000		541,627,000
02 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
03 リース債務	3,729,000	3,729,000		3,729,000
04 役員等長期借入金				
05 事業区分間長期借入金				
07 退職給付引当金	9,785,000	9,785,000		9,785,000
08 長期未払金				
09 長期預り金				
10 その他の固定負債				
負債の部合計	622,790,253	622,790,253		622,790,253
013 基本金	53,380,000	53,380,000		53,380,000
01 第一号基本金	1,380,000	1,380,000		1,380,000

## 貸借対照表内訳表

(平成29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
02 第二号基本金				
03 第三号基本金	52,000,000	52,000,000		52,000,000
014 国庫補助金等特別積立金	205,231,200	205,231,200		205,231,200
015 その他の積立金				
01 その他の積立金				
016 次期繰越活動増減差額	48,344,738	48,344,738		48,344,738
02 (うち当期活動増減差額)	13,542,255	13,542,255		13,542,255
純資産の部合計	306,955,938	306,955,938		306,955,938
負債及び純資産の部合計	929,746,191	929,746,191		929,746,191