

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	892,000	772,659	119,341	
就労支援事業収入	122,556,513	124,201,089	△ 1,644,576	
障害福祉サービス等事業収入	1,411,666,201	1,412,624,042	△ 957,841	
医療事業収入	0	0	0	
公益事業収入	162,465,538	155,528,005	6,937,533	
借入金利息補助金収入	287,705	287,705	0	
経常経費寄附金収入	2,050,000	1,975,000	75,000	
受取利息配当金収入	156,811	113,425	43,386	
その他の収入	16,360,445	15,665,374	695,071	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,716,435,213	1,711,167,299	5,267,914	
支 出				
人件費支出	1,000,003,743	976,543,903	23,459,840	
事業費支出	111,619,907	104,834,668	6,785,239	
事務費支出	416,278,622	404,379,229	11,899,393	
就労支援事業支出	126,507,082	126,945,228	△ 438,146	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	298,576	298,576	0	
その他の支出	13,601,333	12,844,570	756,763	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,668,309,263	1,625,846,174	42,463,089	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	48,125,950	85,321,125	△ 37,195,175	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	50,932,028	50,932,028	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	50,932,028	50,932,028	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,308,000	3,308,000	0	
固定資産取得支出	74,352,798	61,939,743	12,413,055	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,090,000	0	1,090,000	
施設整備等支出計 (5)	78,750,798	65,247,743	13,503,055	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 27,818,770	△ 14,315,715	△ 13,503,055	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,887,983	6,723,323	164,660	
その他の活動による収入	1,586,000	292,000	1,294,000	
その他の活動収入計 (7)	8,473,983	7,015,323	1,458,660	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	36,691,770	37,777,647	△ 1,085,877	
その他の活動による支出	474,921	240,921	234,000	
その他の活動支出計 (8)	37,166,691	38,018,568	△ 851,877	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 28,692,708	△ 31,003,245	2,310,537	
予備費支出 (10)	3,344,207	—	3,329,487	
	△ 14,720			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 11,715,015	40,002,165	△ 51,717,180	
前期末支払資金残高 (12)	464,066,841	464,066,841	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	452,351,826	504,069,006	△ 51,717,180	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	772,659	1,311,499	△ 538,840
就労支援事業収益	124,201,089	116,543,149	7,657,940
障害福祉サービス等事業収益	1,412,624,042	1,358,760,889	53,863,153
医療事業収益	0	0	0
公益事業収益	155,528,005	144,830,005	10,698,000
経常経費寄附金収益	1,975,000	4,740,000	△ 2,765,000
その他の収益	253,960	43,200	210,760
サービス活動収益計 (1)	1,695,354,755	1,626,228,742	69,126,013
費用			
人件費	985,645,120	965,569,985	20,075,135
事業費	104,834,668	104,584,573	250,095
事務費	404,098,970	362,527,150	41,571,820
就労支援事業費用	127,675,784	117,773,667	9,902,117
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,569,548	38,351,319	3,218,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,737,593	△ 27,096,167	△ 2,641,426
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	21,968	△ 21,968
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	1,634,086,497	1,561,732,495	72,354,002
サービス活動増減差額 (3=1-2)	61,268,258	64,496,247	△ 3,227,989
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	287,705	345,477	△ 57,772
受取利息配当金収益	113,425	244,127	△ 130,702
その他のサービス活動外収益	15,411,414	15,266,199	145,215
サービス活動外収益計 (4)	15,812,544	15,855,803	△ 43,259
費用			
支払利息	298,576	357,003	△ 58,427
その他のサービス活動外費用	12,844,570	12,811,223	33,347
サービス活動外費用計 (5)	13,143,146	13,168,226	△ 25,080
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	2,669,398	2,687,577	△ 18,179
経常増減差額 (7=3+6)	63,937,656	67,183,824	△ 3,246,168
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	50,932,028	8,601,534	42,330,494
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,107,213	146,499	960,714
特別収益計 (8)	52,039,241	8,748,033	43,291,208
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	745,760	△ 745,760
固定資産売却損・処分損	86,521	4	86,517
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	50,932,028	8,601,534	42,330,494
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	14,922	3	14,919
特別費用計 (9)	51,033,470	9,347,301	41,686,169
特別増減差額 (10=8-9)	1,005,771	△ 599,268	1,605,039
当期活動増減差額 (11=7+10)	64,943,427	66,584,556	△ 1,641,129
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	423,497,773	427,209,126	△ 3,711,353
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	488,441,200	493,793,682	△ 5,352,482
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	2,396,783	200,000	2,196,783
その他の積立金積立額 (16)	27,438,411	70,495,909	△ 43,057,498
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	463,399,572	423,497,773	39,901,799

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	590,399,678	557,104,293	33,295,385	流動負債	136,893,693	140,264,104	△ 3,370,411
現金預金	428,123,639	390,793,209	37,330,430	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	157,986,049	153,342,949	4,643,100	事業未払金	52,269,400	46,213,842	6,055,558
未収金	1,134,388	837,253	297,135	その他の未払金	0	10,092,601	△ 10,092,601
未収補助金	203,265	8,801,534	△ 8,598,269	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,308,000	3,308,000	0
貯蔵品	70,500	0	70,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	630,878	820,481	△ 189,603	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	1,525,327	1,698,246	△ 172,919	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	41,844	16,326	25,518	未払費用	26,656,656	22,833,223	3,823,433
前払金	15,000	666,576	△ 651,576	預り金	322,600	6,625,000	△ 6,302,400
前払費用	638,618	149,687	488,931	職員預り金	4,723,516	4,666,438	57,078
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	34,926	0	34,926	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 4,756	△ 21,968	17,212	賞与引当金	49,613,521	46,525,000	3,088,521
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,310,109,226	1,257,638,594	52,470,632	固定負債	100,171,046	97,172,480	2,998,566
基本財産	617,390,186	643,327,823	△ 25,937,637	設備資金借入金	19,729,000	23,037,000	△ 3,308,000
土地	45,700,000	45,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	568,690,186	594,627,823	△ 25,937,637	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	692,719,040	614,310,771	78,408,269	退職給付引当金	78,050,046	71,809,480	6,240,566
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	90,782,531	33,464,194	57,318,337	長期預り金	2,392,000	2,326,000	66,000
構築物	8,760,705	8,146,910	613,795	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	12,261,545	13,398,364	△ 1,136,819	負債の部合計	237,064,739	237,436,584	△ 371,845
車輜運搬具	5,311,713	4,751,004	560,709	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,710,639	23,120,782	△ 1,410,143	基本金	147,770,000	147,770,000	0
建設仮勘定	0	10,092,601	△ 10,092,601	国庫補助金等特別積立金	577,950,311	556,755,876	21,194,435
権利	15,000	15,000	0	その他の積立金	474,324,282	449,282,654	25,041,628
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	83,267,055	85,663,838	△ 2,396,783
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業拡充積立金	215,000,000	215,000,000	0
退職給付引当資産	78,050,046	71,809,480	6,240,566	環境整備積立金	147,844,812	121,883,222	25,961,590
移行時特別積立資産	83,267,055	85,663,838	△ 2,396,783	投産事業活動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業拡充積立資産	215,000,000	215,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
環境整備積立資産	147,844,812	121,883,222	25,961,590	工賃変動積立金	15,997,626	14,520,805	1,476,821
投産事業活動積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	12,214,789	12,214,789	0
工賃平均積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	15,997,626	14,520,805	1,476,821	次期繰越活動増減差額	463,399,572	423,497,773	39,901,799
設備等整備積立資産	12,214,789	12,214,789	0	(うち当期活動増減差額)	(64,943,427)	(66,584,556)	(△ 1,641,129)
差入保証金	1,090,000	0	1,090,000	純資産の部合計	1,663,444,165	1,577,306,303	86,137,862
長期前払費用	412,579	229,782	182,797	負債及び純資産の部合計	1,900,508,904	1,814,742,887	85,766,017
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,900,508,904	1,814,742,887	85,766,017				

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	772,659	0		772,659	0	772,659
就労支援事業収入	126,604,193	0		126,604,193	△ 2,403,104	124,201,089
障害福祉サービス等事業収入	1,412,624,042	0		1,412,624,042	0	1,412,624,042
医療事業収入	0	0		0	0	0
公益事業収入	67,500	155,460,505		155,528,005	0	155,528,005
借入金利息補助金収入	287,705	0		287,705	0	287,705
経常経費寄附金収入	1,975,000	0		1,975,000	0	1,975,000
受取利息配当金収入	113,011	414		113,425	0	113,425
その他の収入	15,152,244	1,368,730		16,520,974	△ 855,600	15,665,374
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	1,557,596,354	156,829,649		1,714,426,003	△ 3,258,704	1,711,167,299
支出						
人件費支出	890,761,481	85,782,422		976,543,903	0	976,543,903
事業費支出	91,285,390	13,549,278		104,834,668	0	104,834,668
事務費支出	355,891,598	51,746,335		407,637,933	△ 3,258,704	404,379,229
就労支援事業支出	126,945,228	0		126,945,228	0	126,945,228
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
支払利息支出	298,576	0		298,576	0	298,576
その他の支出	11,568,870	1,275,700		12,844,570	0	12,844,570
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	1,476,751,143	152,353,735		1,629,104,878	△ 3,258,704	1,625,846,174
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,845,211	4,475,914		85,321,125	0	85,321,125
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	50,932,028	0		50,932,028	0	50,932,028
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,932,028	0		50,932,028	0	50,932,028
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,308,000	0		3,308,000	0	3,308,000
固定資産取得支出	61,939,743	0		61,939,743	0	61,939,743
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	65,247,743	0		65,247,743	0	65,247,743
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,315,715	0		△ 14,315,715	0	△ 14,315,715
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	6,432,603	290,720		6,723,323	0	6,723,323
事業区分間繰入金収入	2,636,894	0		2,636,894	△ 2,636,894	0
その他の活動による収入	0	292,000		292,000	0	292,000
その他の活動収入計(7)	9,069,497	582,720		9,652,217	△ 2,636,894	7,015,323
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	37,049,927	727,720		37,777,647	0	37,777,647
事業区分間繰入金支出	0	2,636,894		2,636,894	△ 2,636,894	0
その他の活動による支出	14,921	226,000		240,921	0	240,921
その他の活動支出計(8)	37,064,848	3,590,614		40,655,462	△ 2,636,894	38,018,568
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,995,351	△ 3,007,894		△ 31,003,245	0	△ 31,003,245
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,534,145	1,468,020		40,002,165	0	40,002,165
前期末支払資金残高(12)	453,198,521	10,868,320		464,066,841	0	464,066,841
当期末支払資金残高(11+12)	491,732,666	12,336,340		504,069,006	0	504,069,006

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	772,659	0		772,659	0	772,659
就労支援事業収益	126,604,193	0		126,604,193	△ 2,403,104	124,201,089
障害福祉サービス等事業収益	1,412,624,042	0		1,412,624,042	0	1,412,624,042
医療事業収益	0	0		0	0	0
公益事業収益	67,500	155,460,505		155,528,005	0	155,528,005
経常経費寄附金収益	1,975,000	0		1,975,000	0	1,975,000
その他の収益	253,960	0		253,960	0	253,960
サービス活動収益計(1)	1,542,297,354	155,460,505		1,697,757,859	△ 2,403,104	1,695,354,755
費 用						
人件費	898,767,991	86,877,129		985,645,120	0	985,645,120
事業費	91,285,390	13,549,278		104,834,668	0	104,834,668
事務費	355,611,339	51,746,335		407,357,674	△ 3,258,704	404,098,970
就労支援事業費用	127,675,784	0		127,675,784	0	127,675,784
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費	41,488,237	81,311		41,569,548	0	41,569,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,737,593	0	△	△ 29,737,593	0	△ 29,737,593
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,485,091,148	152,254,053		1,637,345,201	△ 3,258,704	1,634,086,497
サービス活動増減差額(3=1-2)	57,206,206	3,206,452		60,412,658	855,600	61,268,258
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	287,705	0		287,705	0	287,705
受取利息配当金収益	113,011	414		113,425	0	113,425
その他のサービス活動外収益	14,898,284	1,368,730		16,267,014	△ 855,600	15,411,414
サービス活動外収益計(4)	15,299,000	1,369,144		16,668,144	△ 855,600	15,812,544
費 用						
支払利息	298,576	0		298,576	0	298,576
その他のサービス活動外費用	11,568,870	1,275,700		12,844,570	0	12,844,570
サービス活動外費用計(5)	11,867,446	1,275,700		13,143,146	0	13,143,146
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,431,554	93,444		3,524,998	△ 855,600	2,669,398
経常増減差額(7=3+6)	60,637,760	3,299,896		63,937,656	0	63,937,656
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	50,932,028	0		50,932,028	0	50,932,028
施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,636,894	0		2,636,894	△ 2,636,894	0

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	1,107,213	0		1,107,213	0	1,107,213
特別収益計(8)	54,676,135	0		54,676,135	△ 2,636,894	52,039,241
費用						
基本金組入額	0	0		0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	86,521	0		86,521	0	86,521
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△	1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	50,932,028	0		50,932,028	0	50,932,028
災害損失	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,636,894		2,636,894	△ 2,636,894	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
その他の特別損失	14,922	0		14,922	0	14,922
特別費用計(9)	51,033,470	2,636,894		53,670,364	△ 2,636,894	51,033,470
特別増減差額(10=8-9)	3,642,665	△ 2,636,894		1,005,771	0	1,005,771
当期活動増減差額(11=7+10)	64,280,425	663,002		64,943,427	0	64,943,427
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	417,802,211	5,695,562		423,497,773	0	423,497,773
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	482,082,636	6,358,564		488,441,200	0	488,441,200
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,396,783	0		2,396,783	0	2,396,783
その他の積立金積立額(16)	27,438,411	0		27,438,411	0	27,438,411
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	457,041,008	6,358,564		463,399,572	0	463,399,572

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	566,656,708	24,262,970	590,919,678	△ 520,000	590,399,678
現金預金	404,658,569	23,465,070	428,123,639	0	428,123,639
事業未収金	157,834,049	152,000	157,986,049	0	157,986,049
未収金	1,008,488	125,900	1,134,388	0	1,134,388
未収補助金	203,265	0	203,265	0	203,265
貯蔵品	70,500	0	70,500	0	70,500
商品・製品	630,878	0	630,878	0	630,878
原材料	1,525,327	0	1,525,327	0	1,525,327
立替金	41,844	0	41,844	0	41,844
前払金	15,000	0	15,000	0	15,000
前払費用	638,618	0	638,618	0	638,618
事業区分間貸付金	0	520,000	520,000	△ 520,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	34,926	0	34,926	0	34,926
徴収不能引当金	△ 4,756	0	△ 4,756	0	△ 4,756
固定資産	1,304,487,065	5,622,161	1,310,109,226	0	1,310,109,226
基本財産	617,390,186	0	617,390,186	0	617,390,186
土地	45,700,000	0	45,700,000	0	45,700,000
建物	568,690,186	0	568,690,186	0	568,690,186
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	687,096,879	5,622,161	692,719,040	0	692,719,040
建物	90,782,531	0	90,782,531	0	90,782,531
構築物	8,760,705	0	8,760,705	0	8,760,705
機械及び装置	12,261,545	0	12,261,545	0	12,261,545
車輛運搬具	5,311,713	0	5,311,713	0	5,311,713
器具及び備品	21,647,708	62,931	21,710,639	0	21,710,639
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	15,000	0	15,000	0	15,000
退職給付引当資産	72,490,816	5,559,230	78,050,046	0	78,050,046
事業拡充積立資産	215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000
環境整備積立資産	147,844,812	0	147,844,812	0	147,844,812
移行時特別積立資産	83,267,055	0	83,267,055	0	83,267,055
工賃変動積立資産	15,997,626	0	15,997,626	0	15,997,626
設備等整備積立資産	12,214,789	0	12,214,789	0	12,214,789
差入保証金	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
長期前払費用	412,579	0	412,579	0	412,579
資産の部合計	1,871,143,773	29,885,131	1,901,028,904	△ 520,000	1,900,508,904
負債の部					
流動負債	121,838,356	15,575,337	137,413,693	△ 520,000	136,893,693
事業未払金	43,223,227	9,046,173	52,269,400	0	52,269,400
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,308,000	0	3,308,000	0	3,308,000

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	24,051,625	2,605,031		26,656,656	0	26,656,656
預り金	49,500	273,100		322,600	0	322,600
職員預り金	4,721,190	2,326		4,723,516	0	4,723,516
前受収益	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	520,000	0		520,000	△ 520,000	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	45,964,814	3,648,707		49,613,521	0	49,613,521
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	92,219,816	7,951,230		100,171,046	0	100,171,046
設備資金借入金	19,729,000	0		19,729,000	0	19,729,000
退職給付引当金	72,490,816	5,559,230		78,050,046	0	78,050,046
長期預り金	0	2,392,000		2,392,000	0	2,392,000
負債の部合計	214,058,172	23,526,567		237,584,739	△ 520,000	237,064,739
純資産の部						
基本金	147,770,000	0		147,770,000	0	147,770,000
国庫補助金等特別積立金	577,950,311	0		577,950,311	0	577,950,311
その他の積立金	474,324,282	0		474,324,282	0	474,324,282
事業拡充積立金	215,000,000	0		215,000,000	0	215,000,000
環境整備積立金	147,844,812	0		147,844,812	0	147,844,812
移行時特別積立金	83,267,055	0		83,267,055	0	83,267,055
工賃変動積立金	15,997,626	0		15,997,626	0	15,997,626
設備等整備積立金	12,214,789	0		12,214,789	0	12,214,789
次期繰越活動増減差額	457,041,008	6,358,564		463,399,572	0	463,399,572
(うち当期活動増減差額)	64,280,425	663,002		64,943,427	0	64,943,427
純資産の部合計	1,657,085,601	6,358,564		1,663,444,165	0	1,663,444,165
負債及び純資産の部合計	1,871,143,773	29,885,131		1,901,028,904	△ 520,000	1,900,508,904