

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	ふえにっくす	さんふらわあ	ともいき	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	2,573,555	117,516,710	5,140,249	△294,732	124,935,782	0	124,935,782	
現金預金	2,051,055	100,937,605	2,975,831	△294,732	105,669,759	0	105,669,759	
現 金	0	64,044	50,000	0	114,044	0	114,044	
小口現金	0	50,000	50,000	0	100,000	0	100,000	
就労現金	0	14,044	0	0	14,044	0	14,044	
預 金	2,051,055	100,873,561	2,925,831	△294,732	105,555,715	0	105,555,715	
本部預金	722,940	0	2,925,831	△294,732	3,354,039	0	3,354,039	
施設預金	0	85,515,727	0	0	85,515,727	0	85,515,727	
預り金預金	1,328,115	0	0	0	1,328,115	0	1,328,115	
就労預金	0	15,357,834	0	0	15,357,834	0	15,357,834	
事業未収金	0	16,579,105	2,164,418	0	18,743,523	0	18,743,523	
立替金	522,500	0	0	0	522,500	0	522,500	
固定資産	183,324,408	10,162,500	104,765	0	193,591,673	0	193,591,673	
基本財産	181,996,610	0	0	0	181,996,610	0	181,996,610	
土 地	137,936,190	0	0	0	137,936,190	0	137,936,190	
建 物	44,060,420	0	0	0	44,060,420	0	44,060,420	
その他の固定資産	1,327,798	10,162,500	104,765	0	11,595,063	0	11,595,063	
建 物	1,360,231	0	0	0	1,360,231	0	1,360,231	
構 築 物	0	5,784,040	0	0	5,784,040	0	5,784,040	
車輌運搬具	295,493	3,012,226	104,765	0	3,412,484	0	3,412,484	
器具及び備品	△327,926	1,366,234	0	0	1,038,308	0	1,038,308	
資産の部合計	185,897,963	127,679,210	5,245,014	△294,732	318,527,455	0	318,527,455	

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	ふえにっくす	さんふらわあ	ともいき	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動負債	1,526,067	359,419	1,111,019	0	2,996,505	0	2,996,505	
事業未払金	20,000	359,419	4,711	0	384,130	0	384,130	
職員預り金	1,506,067	0	1,106,308	0	2,612,375	0	2,612,375	
負債の部合計	1,526,067	359,419	1,111,019	0	2,996,505	0	2,996,505	
基本金	58,343,766	0	0	0	58,343,766	0	58,343,766	
国庫補助金等特別積立金	30,623,470	0	0	0	30,623,470	0	30,623,470	
次期繰越活動増減差額	95,404,660	127,319,791	4,133,995	△294,732	226,563,714	0	226,563,714	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	95,404,660	127,319,791	4,133,995	△294,732	226,563,714	0	226,563,714	
△2,796,439	26,515,527	2,277,672	0	25,996,760	0	25,996,760	0	25,996,760
純資産の部合計	184,371,896	127,319,791	4,133,995	△294,732	315,530,950	0	315,530,950	
負債及び純資産の部合計	185,897,963	127,679,210	5,245,014	△294,732	318,527,455	0	318,527,455	