

貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人回生会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計		
流動資産	49,870,235	0	0	49,870,235		
現金預金	1,058,422	0	0	1,058,422		
事業未収金	46,056,885	0	0	46,056,885		
未収金	200,000	0	0	200,000		
貯蔵品	441,872	0	0	441,872		
立替金	453,523	0	0	453,523		
前払費用	1,652,533	0	0	1,652,533		
仮払金	7,000	0	0	7,000		
固定資産	866,667,362	0	0	866,667,362		
基本財産	834,055,023	0	0	834,055,023		
土地	58,119,784	0	0	58,119,784		
建物	775,935,239	0	0	775,935,239		
その他の固定資産	32,612,339	0	0	32,612,339		
土地	5,754,740	0	0	5,754,740		
構築物	9,983,783	0	0	9,983,783		
車両運搬具	6	0	0	6		
器具及び備品	16,453,350	0	0	16,453,350		
権	152,880	0	0	152,880		
ソフトウェア	257,580	0	0	257,580		
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		
資産の部合計	916,537,597	0	0	916,537,597		
流動負債	130,263,499	0	0	130,263,499		
短期運営資金借入金	59,797,035	0	0	59,797,035		
事業未払金	9,204,591	0	0	9,204,591		
1年以内返済予定設備資金借入金	51,360,000	0	0	51,360,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	0	0	8,004,000		
職員預り金	1,897,873	0	0	1,897,873		
固定負債	518,581,000	0	0	518,581,000		
設備資金借入金	416,594,000	0	0	416,594,000		
長期運営資金借入金	101,987,000	0	0	101,987,000		
負債の部合計	648,844,499	0	0	648,844,499		
基本金	44,459,213	0	0	44,459,213		
基金	44,459,213	0	0	44,459,213		
国庫補助金等特別積立金	343,091,951	0	0	343,091,951		
国庫補助金等特別積立金	343,091,951	0	0	343,091,951		
次期繰越活動増減差額	△ 119,858,066	0	0	△ 119,858,066		
(うち当期活動増減差額)	5,099,165	0	0	5,099,165		
純資産の部合計	267,693,098	0	0	267,693,098		
負債及び純資産の部合計	916,537,597	0	0	916,537,597		