法人名　　社会福祉法人　網走福祉協会

平成28年 6月10日

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の２様式

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	ホームヘルプサービス	居宅支援事業所	網走市委託事業	地域包括支援センター	あいむデイサービス	大曲特別養護老人ホーム	大曲小規模多機能	向陽ヶ丘特別養護老人ホーム	向陽ヶ丘小規模多機能	みなと特別養護老人ホーム	みなと小規模多機能	高優賃事業	レインボー共通事業	大曲共通事業	向陽共通事業	みなと共通事業	諸　口	法 人 合 計
流動資産	−175430995	157691725	27718571	32739367	26210250	13502940	26651200	29411912	21515000	34132486	22183341	8348116	30833163	−12309735	22436873							265634214
現金預金	−287034662	157498319	26659279	32500527	26426697	12689864	26282425	29407052	13076970	19075412	20837148	−6648039	28966071	−21120374	22521724							101138413
有価証券	130000																					130000
未収金	111473667	193406	1059292	238840	−216447	813076	368775	4860	8438030	15057074	1346193	14996155	1867092	8810639	−84851							164365801
固定資産	764912435					135000		1338452	1329860	7631365		9374425		5205905								789927442
基本財産	575548638																					575548638
土地	149876360																					149876360
建物	425672278																					425672278
その他の固定資産	189363797					135000		1338452	1329860	7631365		9374425		5205905								214378804
建物	8																					8
構築物	311520																					311520
機械及び装置	1204790																					1204790
車輌運搬具	3149291							1203452														4352743
器具及び備品	1040519					135000		135000														1310519
建設仮勘定	105612000																					105612000
退職給付引当資産	33207385								1329860	7631365		9374425		5205905								56748940
その他の積立資産	41821000																					41821000
その他の固定資産	3017284																					3017284
資産の部合計	589481440	157691725	27718571	32739367	26210250	13637940	26651200	30750364	22844860	41763851	22183341	17722541	30833163	−7103830	22436873							1055561656
流動負債	98678252	−152						−189176	2431684	4968440		7391927		4156810								117437785
1年以内返済予定設備資金借入金	9396000																					9396000
未払費用	79763157	−152						−189176	1220382	2038485		3858054		1715702								88406452
預り金	5640																					5640
職員預り金	3261455								516302	1062955		1067873		786108								6694693
賞与引当金	6252000								695000	1867000		2466000		1655000								12935000
固定負債	127489385								1329860	7631365		9374425		5205905								151030940
設備資金借入金	94282000																					94282000
退職給付引当金	33207385								1329860	7631365		9374425		5205905								56748940
負債の部合計	226167637	−152						−189176	3761544	12599805		16766352		9362715								268468725
基本金	61471000																					61471000
基本金	61471000																					61471000
国庫補助金等特別積立金	284205120																					284205120
国庫補助金等特別積立金	284205120																					284205120
その他の積立金	41821000																					41821000
その他の積立金	41821000																					41821000
次期繰越活動増減差額	283244446	6331545	−6676462	153190	6076413	−1581908	1635132	2223072	19083316	54311597	−2964210	25833549	5955803	28843738	−22873410							399595811
次期繰越活動増減差額	283244446	6331545	−6676462	153190	6076413	−1581908	1635132	2223072	19083316	54311597	−2964210	25833549	5955803	28843738	−22873410							399595811
（うち当期活動増減差額）	90250647	6331545	−6676462	153190	6076413	−1581908	1635132	2223072	−5007335	−2890919	−2964210	−8010728	5955803	19673519	−22873410							82294349
純資産の部合計	670741566	6331545	−6676462	153190	6076413	−1581908	1635132	2223072	19083316	54311597	−2964210	25833549	5955803	28843738	−22873410							787092931
負債及び純資産の部合計	896909203	6331393	−6676462	153190	6076413	−1581908	1635132	2033896	22844860	66911402	−2964210	42599901	5955803	38206453	−22873410							1055561656