

理事長施設長	統括事務担当	担当者

貸借対照表内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号の2様式
P-1

法人名：社会福祉法人 芳生会

(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
流動資産			256,535,371	-26,242,212	230,293,159
現金預金	238,003,367	18,532,004	256,535,371		230,293,159
有価証券	142,351,528	3,892,369	146,243,897	0	146,243,897
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	71,225,071	3,389,923	74,614,994	0	74,614,994
未収補助金	527,000	0	527,000	0	527,000
未収収益	3,100,400	215,460	3,315,860	0	3,315,860
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	33,594	0	33,594	0	33,594
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	507,814	0	507,814	0	507,814
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	15,207,960	11,034,252	26,242,212	-26,242,212	0
仮払金	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000
その他流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産			944,638,888	0	944,638,888
(基本財産)	812,962,323	566,500	813,528,823	0	813,528,823
土地	147,533,410	0	147,533,410	0	147,533,410
建物	665,428,913	566,500	665,995,413	0	665,995,413
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	130,729,206	380,859	131,110,065	0	131,110,065
土地	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第3号の2様式
P-2

法人名：社会福祉法人 芳生会

(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
建物	12,534,501	0	12,534,501	0	12,534,501
構築物	7,463,821	0	7,463,821	0	7,463,821
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輻運搬具	14,313,547	0	14,313,547	0	14,313,547
器具及び備品	17,030,647	191,082	17,221,729	0	17,221,729
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	693,560	0	693,560	0	693,560
ソフトウェア	1,378,273	24,063	1,402,336	0	1,402,336
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,516,766	165,714	9,682,480	0	9,682,480
長期預り金積立資産	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
その他の積立預金	36,172,587	0	36,172,587	0	36,172,587
退職給与積立預金	23,348,103	0	23,348,103	0	23,348,103
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	997,401	0	997,401	0	997,401
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,181,694,896	19,479,363	1,201,174,259	-26,242,212	1,174,932,047
流動負債	64,259,431	18,538,295	82,797,726	-26,242,212	56,555,514
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	15,855,546	856,524	16,712,070	0	16,712,070
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第3号の2様式
P-3

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 芳生会

(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	19,710,907	1,483,811	21,194,718	0	21,194,718
預り金	561	0	561	0	561
職員預り金	2,148,165	0	2,148,165	0	2,148,165
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	11,034,252	15,207,960	26,242,212	-26,242,212	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,510,000	990,000	16,500,000	0	16,500,000
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	85,119,869	165,714	85,285,583	0	85,285,583
設備資金借入金	44,975,000	0	44,975,000	0	44,975,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給与引当金	9,516,766	165,714	9,682,480	0	9,682,480
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	23,348,103	0	23,348,103	0	23,348,103
負債の部合計	149,379,300	18,704,009	168,083,309	-26,242,212	141,841,097
基本金	283,337,560	0	283,337,560	0	283,337,560
基本金	283,337,560	0	283,337,560	0	283,337,560
国庫補助金等特別積立金	348,549,574	0	348,549,574	0	348,549,574
国庫補助金等特別積立金	348,549,574	0	348,549,574	0	348,549,574
その他の積立金	36,172,587	0	36,172,587	0	36,172,587
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他積立金	36,172,587	0	36,172,587	0	36,172,587
次期繰越活動増減差額	364,255,875	775,354	365,031,229	0	365,031,229
(うち当期活動増減差額)	12,067,752	385,411	12,453,163	0	12,453,163
純資産の部合計	1,032,315,596	775,354	1,033,090,950	0	1,033,090,950

貸借対照表内訳表

第3号の2様式
P-4

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 芳生会

(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
負債及び純資産の部合計	1,181,694,896	19,479,363	1,201,174,259	-26,242,212	1,174,932,047