

理事長 施設長	統括事務長 担当者	
---------	-----------	--

社会福祉事業 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3様式
P-1

法人名：社会福祉法人 芳生会

(単位：円)

勘定科目	芳生苑	ヴィラ	芳生あやめ館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	208,263,030	16,996,079	21,125,095	246,384,204	-8,380,837	238,003,367
事業未収金	123,305,597	5,298,291	13,747,640	142,351,528	0	142,351,528
未収金	58,707,917	5,801,157	6,715,997	71,225,071	0	71,225,071
未収補助金	0	0	527,000	527,000	0	527,000
立替金	0	3,100,400	0	3,100,400	0	3,100,400
前払費用	33,594	0	0	33,594	0	33,594
事業区分間貸付金	51,151	322,205	134,458	507,814	0	507,814
拠点区分間貸付金	15,177,824	30,136	0	15,207,960	0	15,207,960
仮払金	5,936,947	2,443,890	0	8,380,837	-8,380,837	0
	5,050,000	0	0	5,050,000	0	5,050,000
固定資産						
(基本財産)	632,713,429	246,320,870	64,657,230	943,691,529	0	943,691,529
土地	537,483,958	214,258,841	61,219,524	812,962,323	0	812,962,323
建物	118,144,767	10,953,843	18,434,800	147,533,410	0	147,533,410
(その他の固定資産)	419,339,191	203,304,998	42,784,724	665,428,913	0	665,428,913
	95,229,471	32,062,029	3,437,706	130,729,206	0	130,729,206
建物	12,499,974	34,527	0	12,534,501	0	12,534,501
構築物	7,031,320	432,501	0	7,463,821	0	7,463,821
車輻運搬具	14,227,916	4	85,627	14,313,547	0	14,313,547
器具及び備品	14,909,369	1,768,596	352,682	17,030,647	0	17,030,647
権利	683,060	0	10,500	693,560	0	693,560
ソフトウェア	1,055,573	131,075	191,625	1,378,273	0	1,378,273
退職給付引当資産	7,129,966	1,337,850	1,048,950	9,516,766	0	9,516,766
長期預り金積立資産	0	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
その他の積立預金	21,172,587	15,000,000	0	36,172,587	0	36,172,587
退職給与積立預金	16,415,545	5,486,766	1,445,792	23,348,103	0	23,348,103
長期前払費用	104,161	590,710	302,530	997,401	0	997,401
資産の部合計	840,976,459	263,316,949	85,782,325	1,190,075,733	-8,380,837	1,181,694,896
流動負債						
事業未払金	54,844,654	11,570,764	6,224,850	72,640,268	-8,380,837	64,259,431
未払費用	13,023,081	2,439,680	392,785	15,855,546	0	15,855,546
預り金	14,608,239	2,836,161	2,266,507	19,710,907	0	19,710,907
職員預り金	561	0	0	561	0	561
事業区分間借入金	2,148,165	0	0	2,148,165	0	2,148,165
	10,575,718	458,534	0	11,034,252	0	11,034,252

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 芳生会

(単位：円)

勘定科目	芳生苑	ヴィラ	芳生あやめ館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	2,443,890	4,021,389	1,915,558	8,380,837	-8,380,837	0
賞与引当金	12,045,000	1,815,000	1,650,000	15,510,000	0	15,510,000
固定負債	41,044,831	41,580,296	2,494,742	85,119,869	0	85,119,869
設備資金借入金	17,499,320	27,475,680	0	44,975,000	0	44,975,000
退職給与引当金	7,129,966	1,337,850	1,048,950	9,516,766	0	9,516,766
長期預り金	0	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
その他の固定負債	16,415,545	5,486,766	1,445,792	23,348,103	0	23,348,103
負債の部合計	95,889,485	53,151,060	8,719,592	157,760,137	-8,380,837	149,379,300
基本金	235,355,517	47,982,043	0	283,337,560	0	283,337,560
基本金	235,355,517	47,982,043	0	283,337,560	0	283,337,560
国庫補助金等特別積立金	213,865,792	112,908,210	21,775,572	348,549,574	0	348,549,574
国庫補助金等特別積立金	213,865,792	112,908,210	21,775,572	348,549,574	0	348,549,574
その他の積立金	21,172,587	15,000,000	0	36,172,587	0	36,172,587
その他の積立金	21,172,587	15,000,000	0	36,172,587	0	36,172,587
次期繰越活動増減差額	274,693,078	34,275,636	55,287,161	364,255,875	0	364,255,875
(うち当期活動増減差額)	21,988,554	-7,650,130	-2,270,672	12,067,752	0	12,067,752
純資産の部合計	745,086,974	210,165,889	77,062,733	1,032,315,596	0	1,032,315,596
負債及び純資産の部合計	840,976,459	263,316,949	85,782,325	1,190,075,733	-8,380,837	1,181,694,896

理事長	施設長	統括事務長	担当者

公益事業 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3様式
P-1

法人名：社会福祉法人 芳生会

(単位：円)

勘定科目	配食(市委託)	配食(独自)	北包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	9,916,641	9,799,355	4,197,551	23,913,547	-5,381,543	18,532,004
事業未収金	522,691	704,650	2,665,028	3,892,369	0	3,892,369
未収補助金	798,000	1,059,400	1,532,523	3,389,923	0	3,389,923
事業区分間貸付金	215,460	0	0	215,460	0	215,460
拠点区分間貸付金	2,998,947	8,035,305	0	11,034,252	0	11,034,252
	5,381,543	0	0	5,381,543	-5,381,543	0
固定資産						
(基本財産)	24,066	566,500	356,793	947,359	0	947,359
建物	0	566,500	0	566,500	0	566,500
	0	566,500	0	566,500	0	566,500
(その他の固定資産)	24,066	0	356,793	380,859	0	380,859
器具及び備品	3	0	191,079	191,082	0	191,082
ソフトウェア	24,063	0	0	24,063	0	24,063
退職給付引当資産	0	0	165,714	165,714	0	165,714
資産の部合計	9,940,707	10,365,855	4,554,344	24,860,906	-5,381,543	19,479,363
流動負債						
事業未払金	10,081,641	9,799,355	4,038,842	23,919,838	-5,381,543	18,538,295
未払費用	212,547	513,984	129,993	856,524	0	856,524
事業区分間借入金	596,341	0	887,470	1,483,811	0	1,483,811
拠点区分間借入金	9,107,753	3,903,828	2,196,379	15,207,960	0	15,207,960
賞与引当金	0	5,381,543	0	5,381,543	-5,381,543	0
	165,000	0	825,000	990,000	0	990,000
固定負債						
退職給与引当金	0	0	165,714	165,714	0	165,714
	0	0	165,714	165,714	0	165,714
負債の部合計	10,081,641	9,799,355	4,204,556	24,085,552	-5,381,543	18,704,009
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)	-140,934	566,500	349,788	775,354	0	775,354
	183,650	566,500	-364,739	385,411	0	385,411
純資産の部合計	-140,934	566,500	349,788	775,354	0	775,354
負債及び純資産の部合計	9,940,707	10,365,855	4,554,344	24,860,906	-5,381,543	19,479,363