

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 未来

(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	218,987,224	8,204,375	227,191,599	0	227,191,599
現金預金	138,196,645	7,736,087	145,932,732	0	145,932,732
現金	3	0	3	0	3
預金	138,196,642	7,736,087	145,932,729	0	145,932,729
普通預金1	125,718,048	7,736,087	133,454,135	0	133,454,135
普通預金2	819,296	0	819,296	0	819,296
普通預金3	2,507,538	0	2,507,538	0	2,507,538
普通預金4	3,091,504	0	3,091,504	0	3,091,504
普通預金5	3,341,678	0	3,341,678	0	3,341,678
普通預金7	2,718,578	0	2,718,578	0	2,718,578
事業未収金	75,352,847	308,288	75,661,135	0	75,661,135
未収金	5	0	5	0	5
商品・製品	176,250	0	176,250	0	176,250
原材料	535,884	0	535,884	0	535,884
前払金	4,725,593	160,000	4,885,593	0	4,885,593
固定資産	325,808,086	0	325,808,086	0	325,808,086
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	315,808,086	0	315,808,086	0	315,808,086
機械及び装置	2,722,177	0	2,722,177	0	2,722,177
車輛運搬具	16,384,982	0	16,384,982	0	16,384,982
器具及び備品	1,713,829	0	1,713,829	0	1,713,829
権利	13,353,431	0	13,353,431	0	13,353,431
人件費積立資産	41,250,000	0	41,250,000	0	41,250,000
備品等購入積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等積立資産	214,780,000	0	214,780,000	0	214,780,000
その他の固定資産	603,667	0	603,667	0	603,667
資産の部合計	544,795,310	8,204,375	552,999,685	0	552,999,685

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 未来

(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
流動負債	34,441,071	3,044,630	37,485,701	0	37,485,701
事業未払金	14,631,264	1,244,471	15,875,735	0	15,875,735
未払費用	17,886,451	1,800,159	19,686,610	0	19,686,610
預り金	7,774	0	7,774	0	7,774
職員預り金	811,522	0	811,522	0	811,522
前受金	1,081,400	0	1,081,400	0	1,081,400
仮受金	22,660	0	22,660	0	22,660
負債の部合計	34,441,071	3,044,630	37,485,701	0	37,485,701
基本金	18,328,510	0	18,328,510	0	18,328,510
国庫補助金等特別積立金	3,531,369	0	3,531,369	0	3,531,369
その他の積立金	276,030,000	0	276,030,000	0	276,030,000
人件費積立金	41,250,000	0	41,250,000	0	41,250,000
備品等購入積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等積立金	209,780,000	0	209,780,000	0	209,780,000
次期繰越活動増減差額	212,464,360	5,159,745	217,624,105	0	217,624,105
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	212,464,360 143,926,817	5,159,745 △331,750	217,624,105 143,595,067	0	217,624,105 143,595,067
純資産の部合計	510,354,239	5,159,745	515,513,984	0	515,513,984
負債及び純資産の部合計	544,795,310	8,204,375	552,999,685	0	552,999,685