

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 幸友会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 460,493,779 | 435,783,997 | 24,709,782 |
| 現金預金 | 386,948,062 | 356,262,051 | 30,686,011 |
| 現 金 | 39,441 | 53,373 | △13,932 |
| 預 金 | 386,908,621 | 356,208,678 | 30,699,943 |
| 当座預金りそな東大阪支店 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金りそな東大阪支店 | 125,953,415 | 95,555,770 | 30,397,645 |
| 定期預金りそな東大阪支店 | 260,955,206 | 260,652,908 | 302,298 |
| 事業未収金 | 71,757,270 | 79,003,441 | △7,246,171 |
| 未 収 金 | 1,660,467 | 193,185 | 1,467,282 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 31,090 | 31,090 | 0 |
| 仮 払 金 | 96,890 | 294,230 | △197,340 |
| 固定資産 | 413,404,083 | 423,580,345 | △10,176,262 |
| 基本財産 | 206,905,309 | 216,404,799 | △9,499,490 |
| 土 地 | 89,098,464 | 89,098,464 | 0 |
| 建 物 | 117,806,845 | 127,306,335 | △9,499,490 |
| その他の固定資産 | 206,498,774 | 207,175,546 | △676,772 |
| 建 物 | 51,877,359 | 55,752,803 | △3,875,444 |
| 機械及び装置 | 12,137,836 | 13,260,863 | △1,123,027 |
| 車輛運搬具 | 141,766 | 189,019 | △47,253 |
| 器具及び備品 | 6,871,664 | 5,328,604 | 1,543,060 |
| 建設仮勘定 | 2,622,240 | 0 | 2,622,240 |
| 権 利 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| ソフトウェア | 1,439,102 | 553,632 | 885,470 |
| 退職給付引当資産 | 5,053,812 | 5,735,630 | △681,818 |
| 退職共済預け金 | 5,053,812 | 5,735,630 | △681,818 |
| 修繕積立資産 | 30,700,000 | 30,700,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 95,574,695 | 0 | 95,574,695 |
| 減価償却積立資産 | 0 | 95,574,695 | △95,574,695 |
| 資産の部合計 | 873,897,862 | 859,364,342 | 14,533,520 |

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 幸友会

(単位：円)

| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|-----|-----|-----|----|
| | | | |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 460,493,779 | 460,493,779 | 0 | 460,493,779 | | |
| 現金預金 | 386,948,062 | 386,948,062 | 0 | 386,948,062 | | |
| 現金 | 39,441 | 39,441 | 0 | 39,441 | | |
| 預金 | 386,908,621 | 386,908,621 | 0 | 386,908,621 | | |
| 普通預金りそな東大阪支店 | 125,953,415 | 125,953,415 | 0 | 125,953,415 | | |
| 定期預金りそな東大阪支店 | 260,955,206 | 260,955,206 | 0 | 260,955,206 | | |
| 事業未収金 | 71,757,270 | 71,757,270 | 0 | 71,757,270 | | |
| 未収金 | 1,660,467 | 1,660,467 | 0 | 1,660,467 | | |
| 前払金 | 31,090 | 31,090 | 0 | 31,090 | | |
| 仮払金 | 96,890 | 96,890 | 0 | 96,890 | | |
| 固定資産 | 413,404,083 | 413,404,083 | 0 | 413,404,083 | | |
| 基本財産 | 206,905,309 | 206,905,309 | 0 | 206,905,309 | | |
| 土地 | 89,098,464 | 89,098,464 | 0 | 89,098,464 | | |
| 建物 | 117,806,845 | 117,806,845 | 0 | 117,806,845 | | |
| その他の固定資産 | 206,498,774 | 206,498,774 | 0 | 206,498,774 | | |
| 建物 | 51,877,359 | 51,877,359 | 0 | 51,877,359 | | |
| 機械及び装置 | 12,137,836 | 12,137,836 | 0 | 12,137,836 | | |
| 車輛運搬具 | 141,766 | 141,766 | 0 | 141,766 | | |
| 器具及び備品 | 6,871,664 | 6,871,664 | 0 | 6,871,664 | | |
| 建設仮勘定 | 2,622,240 | 2,622,240 | 0 | 2,622,240 | | |
| 権利 | 80,300 | 80,300 | 0 | 80,300 | | |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 | 80,300 | | |
| ソフトウェア | 1,439,102 | 1,439,102 | 0 | 1,439,102 | | |
| 退職給付引当資産 | 5,053,812 | 5,053,812 | 0 | 5,053,812 | | |
| 退職共済預け金 | 5,053,812 | 5,053,812 | 0 | 5,053,812 | | |
| 修繕積立資産 | 30,700,000 | 30,700,000 | 0 | 30,700,000 | | |
| 施設整備等積立資産 | 95,574,695 | 95,574,695 | 0 | 95,574,695 | | |
| 資産の部合計 | 873,897,862 | 873,897,862 | 0 | 873,897,862 | | |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 幸友会

(単位：円)

| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|-----|-----|-----|----|
| | | | |

| 勘定科目 | 幸友会 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--|--|
| 流動資産 | 460,493,779 | 460,493,779 | 0 | 460,493,779 | | |
| 現金預金 | 386,948,062 | 386,948,062 | 0 | 386,948,062 | | |
| 現 金 | 39,441 | 39,441 | 0 | 39,441 | | |
| 預 金 | 386,908,621 | 386,908,621 | 0 | 386,908,621 | | |
| 普通預金りそな東大阪支店 | 125,953,415 | 125,953,415 | 0 | 125,953,415 | | |
| 定期預金りそな東大阪支店 | 260,955,206 | 260,955,206 | 0 | 260,955,206 | | |
| 事業未収金 | 71,757,270 | 71,757,270 | 0 | 71,757,270 | | |
| 未 収 金 | 1,660,467 | 1,660,467 | 0 | 1,660,467 | | |
| 前 払 金 | 31,090 | 31,090 | 0 | 31,090 | | |
| 仮 払 金 | 96,890 | 96,890 | 0 | 96,890 | | |
| 固定資産 | 413,404,083 | 413,404,083 | 0 | 413,404,083 | | |
| 基本財産 | 206,905,309 | 206,905,309 | 0 | 206,905,309 | | |
| 土 地 | 89,098,464 | 89,098,464 | 0 | 89,098,464 | | |
| 建 物 | 117,806,845 | 117,806,845 | 0 | 117,806,845 | | |
| その他の固定資産 | 206,498,774 | 206,498,774 | 0 | 206,498,774 | | |
| 建 物 | 51,877,359 | 51,877,359 | 0 | 51,877,359 | | |
| 機械及び装置 | 12,137,836 | 12,137,836 | 0 | 12,137,836 | | |
| 車輛運搬具 | 141,766 | 141,766 | 0 | 141,766 | | |
| 器具及び備品 | 6,871,664 | 6,871,664 | 0 | 6,871,664 | | |
| 建設仮勘定 | 2,622,240 | 2,622,240 | 0 | 2,622,240 | | |
| 権 利 | 80,300 | 80,300 | 0 | 80,300 | | |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 | 80,300 | | |
| ソフトウェア | 1,439,102 | 1,439,102 | 0 | 1,439,102 | | |
| 退職給付引当資産 | 5,053,812 | 5,053,812 | 0 | 5,053,812 | | |
| 退職共済預け金 | 5,053,812 | 5,053,812 | 0 | 5,053,812 | | |
| 修繕積立資産 | 30,700,000 | 30,700,000 | 0 | 30,700,000 | | |
| 施設整備等積立資産 | 95,574,695 | 95,574,695 | 0 | 95,574,695 | | |
| 資産の部合計 | 873,897,862 | 873,897,862 | 0 | 873,897,862 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の4様式

幸友会拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 幸友会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 460,493,779 | 435,783,997 | 24,709,782 |
| 現金預金 | 386,948,062 | 356,262,051 | 30,686,011 |
| 現 金 | 39,441 | 53,373 | △13,932 |
| 預 金 | 386,908,621 | 356,208,678 | 30,699,943 |
| 普通預金りそな東大阪支店 | 125,953,415 | 95,555,770 | 30,397,645 |
| 定期預金りそな東大阪支店 | 260,955,206 | 260,652,908 | 302,298 |
| 事業未収金 | 71,757,270 | 79,003,441 | △7,246,171 |
| 未 収 金 | 1,660,467 | 193,185 | 1,467,282 |
| 前 払 金 | 31,090 | 31,090 | 0 |
| 仮 払 金 | 96,890 | 294,230 | △197,340 |
| 固定資産 | 413,404,083 | 423,580,345 | △10,176,262 |
| 基本財産 | 206,905,309 | 216,404,799 | △9,499,490 |
| 土 地 | 89,098,464 | 89,098,464 | 0 |
| 建 物 | 117,806,845 | 127,306,335 | △9,499,490 |
| その他の固定資産 | 206,498,774 | 207,175,546 | △676,772 |
| 建 物 | 51,877,359 | 55,752,803 | △3,875,444 |
| 機械及び装置 | 12,137,836 | 13,260,863 | △1,123,027 |
| 車輛運搬具 | 141,766 | 189,019 | △47,253 |
| 器具及び備品 | 6,871,664 | 5,328,604 | 1,543,060 |
| 建設仮勘定 | 2,622,240 | 0 | 2,622,240 |
| 権 利 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| ソフトウェア | 1,439,102 | 553,632 | 885,470 |
| 退職給付引当資産 | 5,053,812 | 5,735,630 | △681,818 |
| 退職共済預け金 | 5,053,812 | 5,735,630 | △681,818 |
| 修繕積立資産 | 30,700,000 | 30,700,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 95,574,695 | 0 | 95,574,695 |
| 減価償却積立資産 | 0 | 95,574,695 | △95,574,695 |
| 資産の部合計 | 873,897,862 | 859,364,342 | 14,533,520 |