

**事業区分 貸借対照表内訳表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人いずみ

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	管理本部拠点	あゆみの家拠点	富士見事業本部拠点	野口事業本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>							
流動資産	11,614,750	58,011,855	44,021,814	33,732,054	147,380,473	△ 960,769	146,419,704
現金預金	9,653,981	33,915,038	20,706,232	19,563,098	83,838,349	0	83,838,349
事業未収金	960,769	23,027,713	22,254,035	13,832,002	60,074,519	△ 960,769	59,113,750
未収金	1,000,000	41,336	112,726	0	1,154,062	0	1,154,062
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	226,581	201,320	0	427,901	0	427,901
立替金	0	0	108,380	7,200	115,580	0	115,580
前払金	0	27,000	0	0	27,000	0	27,000
前払費用	0	774,187	630,884	329,754	1,734,825	0	1,734,825
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	8,237	0	8,237	0	8,237
固定資産	36,220,673	4,703,500	152,667,789	34,471,569	228,063,531	△ 24,000,000	204,063,531
基本財産	11,500,000	0	111,811,384	0	123,311,384	0	123,311,384
建物	0	0	111,811,384	0	111,811,384	0	111,811,384
定期預金	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
その他の固定資産	24,720,673	4,703,500	40,856,405	34,471,569	104,752,147	△ 24,000,000	80,752,147
構築物	420,044	0	0	0	420,044	0	420,044
車輛運搬具	1	0	416,363	4,481,866	4,898,230	0	4,898,230
器具及び備品	188,848	112,200	1,803,382	566,613	2,671,043	0	2,671,043
拠点区分間長期貸付金	24,000,000	0	0	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
退職給付引当資産	111,780	4,591,300	4,636,660	3,423,090	12,762,830	0	12,762,830
設備整備等積立資産	0	0	34,000,000	26,000,000	60,000,000	0	60,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>47,835,423</b>	<b>62,715,355</b>	<b>196,689,603</b>	<b>68,203,623</b>	<b>375,444,004</b>	<b>△ 24,960,769</b>	<b>350,483,235</b>
<b>負債の部</b>							
流動負債	840,375	10,898,376	9,326,324	5,254,413	26,319,488	△ 960,769	25,358,719
事業未払金	13,723	2,089,298	1,522,088	229,835	3,854,944	△ 960,769	2,894,175
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	114,492	1,570,764	1,305,786	1,724,570	4,715,612	0	4,715,612
預り金	0	0	0	9,548	9,548	0	9,548
職員預り金	0	8,814	37,650	105,593	152,057	0	152,057
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	4,160	0	0	0	4,160	0	4,160
賞与引当金	708,000	7,229,500	6,460,800	3,184,867	17,583,167	0	17,583,167
固定負債	111,780	28,591,300	4,636,660	3,423,090	36,762,830	△ 24,000,000	12,762,830
拠点区分間長期借入金	0	24,000,000	0	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
退職給付引当金	111,780	4,591,300	4,636,660	3,423,090	12,762,830	0	12,762,830
<b>負債の部合計</b>	<b>952,155</b>	<b>39,489,676</b>	<b>13,962,984</b>	<b>8,677,503</b>	<b>63,082,318</b>	<b>△ 24,960,769</b>	<b>38,121,549</b>
<b>純資産の部</b>							
基本金	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	84,150	103,100,456	3,968,562	107,153,168	0	107,153,168
その他の積立金	0	0	34,000,000	26,000,000	60,000,000	0	60,000,000
設備整備等積立金	0	0	34,000,000	26,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	35,383,268	23,141,529	45,626,163	29,557,558	133,708,518	0	133,708,518
(うち当期活動増減差額)	△ 999,703	18,784,606	13,790,162	11,141,795	42,716,860	0	42,716,860
<b>純資産の部合計</b>	<b>46,883,268</b>	<b>23,225,679</b>	<b>182,726,619</b>	<b>59,526,120</b>	<b>312,361,686</b>	<b>0</b>	<b>312,361,686</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>47,835,423</b>	<b>62,715,355</b>	<b>196,689,603</b>	<b>68,203,623</b>	<b>375,444,004</b>	<b>△ 24,960,769</b>	<b>350,483,235</b>