

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

勘定科目	洋香会	法人合計							
流動資産	605,243,311	605,243,311							
現金預金	494,761,055	494,761,055							
現金	78,894	78,894							
小口現金	257,338	257,338							
普通預金	14,411,584	14,411,584							
普通預金(1501774)	108,284,227	108,284,227							
普通預金(中央信金)	721,337	721,337							
普通預金(おおづる)	98,906,221	98,906,221							
普通預金(ゆうちょ銀行)	11,365,773	11,365,773							
定期預金(肥後銀行)	100,036,000	100,036,000							
定期預金(熊本県信用組合多良木)	20,000,000	20,000,000							
普通預金(熊本県信用組合2057034)	10,705,663	10,705,663							
普通預金(熊本県信用組合2067150)	5,680,083	5,680,083							
普通預金(熊本県信用組合2057084)	3,026,540	3,026,540							
普通預金(肥後銀行1396530)	121,287,395	121,287,395							
定期預金(熊本県信用組合2095834)	0	0							
普通預金(信用組合多良木2074676)	0	0							
有価証券	0	0							
事業未収金	100,651,105	100,651,105							
未収金	0	0							
未収補助金	1,379,300	1,379,300							
未収収益	0	0							
受取手形	0	0							
貯蔵品	0	0							
医薬品	0	0							
診療・療養費等材料	0	0							
給食用材料	0	0							
商品・製品	0	0							
仕掛品	0	0							
原材料	0	0							
立替金	24,613	24,613							
前払金	0	0							

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

勘定科目	洋香会	法人合計							
前払費用	0	0							
1年以内回収予定長期貸付金	0	0							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0							
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0							
短期貸付金	0	0							
事業区分間貸付金	0	0							
拠点区分間貸付金	0	0							
サービス区分間貸付金	0	0							
仮払金	0	0							
その他の流動資産	8,427,235	8,427,235							
前払保険料	8,427,235	8,427,235							
徴収不能引当金	0	0							
固定資産	1,443,234,795	1,443,234,795							
基本財産	699,950,345	699,950,345							
土地	40,761,040	40,761,040							
建物	659,189,305	659,189,305							
定期預金	0	0							
投資有価証券	0	0							
その他の固定資産	743,284,445	743,284,445							
土地	100,017,922	100,017,922							
建物	8,097,645	8,097,645							
構築物	2,249,427	2,249,427							
機械及び装置	25,428,532	25,428,532							
車輛運搬具	8,367,460	8,367,460							
器具及び備品	28,428,255	28,428,255							
建設仮勘定	0	0							
有形リース資産	0	0							
権利	354,935	354,935							
ソフトウェア	1,890,000	1,890,000							

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

勘定科目	洋香会	法人合計							
無形リース資産	0	0							
投資有価証券	0	0							
長期貸付金	0	0							
事業区分間長期貸付金	0	0							
拠点区分間長期貸付金	132,876,244	132,876,244							
サービス区分間長期貸付金	0	0							
長期預り金積立資産	0	0							
建設積立資産	368,943,420	368,943,420							
退職給与積立資産	22,058,650	22,058,650							
移行時減価償却特別積立資産	33,630,680	33,630,680							
移行時特別積立預金	0	0							
差入保証金	0	0							
長期前払費用	0	0							
その他の固定資産	0	0							
退職給付引当資産	10,941,264	10,941,264							
資産の部合計	2,048,478,100	2,048,478,100							
流動負債	45,449,460	45,449,460							
短期運営資金借入金	0	0							
事業未払金	15,643,634	15,643,634							
その他の未払金	0	0							
支払手形	0	0							
役員等短期借入金	0	0							
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0							
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0							
1年以内返済予定リース債務	0	0							
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0							
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0							
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0							
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0							
1年以内支払予定長期未払金	0	0							
未払費用	0	0							

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

勘定科目	洋香会	法人合計							
設備資金借入金	0	0							
長期運営資金借入金	0	0							
リース債務	0	0							
役員等長期借入金	0	0							
事業区分間長期借入金	0	0							
拠点区分間長期借入金	132,876,244	132,876,244							
サービス区分間長期借入金	0	0							
退職給付引当金	10,894,150	10,894,150							
長期未払金	0	0							
長期預り金	0	0							
その他の固定負債	0	0							
退職給付引当金(県社協)	10,941,264	10,941,264							
負債の部合計	200,161,124	200,161,124							
基本金	261,815,355	261,815,355							
基本金	261,815,355	261,815,355							
国庫補助金等特別積立金	287,029,671	287,029,671							
国庫補助金等特別積立金	287,029,671	287,029,671							
その他の積立金	391,002,079	391,002,079							
建設積立金	368,943,420	368,943,420							
退職給与積立金	22,058,659	22,058,659							
移行時減価償却特別積立金	0	0							
移行時特別積立金	0	0							
次期繰越活動増減差額	908,469,877	908,469,877							
(うち当期活動増減差額)	46,436,149	46,436,149							
純資産の部合計	1,848,316,982	1,848,316,982							

