

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	449,188,815	373,925,963	75,262,852	流 動 負 債	105,577,158	45,406,578	60,170,580
現 金 預 金	178,709,594	190,696,880	-11,987,286	そ の 他 の 金	600,264	593,880	6,384
事 業 未 収 金	141,724,866	128,539,614	13,185,252	未 払 金	25,355,584	0	25,355,584
未 収 金	75,262,696	1,019,956	74,242,740	1 年 以 内 返 済 予 定	75,767,486	41,469,100	34,298,386
未 収 補 助 金	45,134,872	48,855,903	-3,721,031	設 備 資 金 借 入 金	3,853,824	3,343,598	510,226
貯 蔵 品	0	124,229	-124,229	未 払 費 用	271,621,057	211,012,849	60,608,208
商 品 ・ 製 品	182,800	71,150	111,650	固 定 負 債	248,206,033	190,363,945	57,842,088
原 材 料	1,265,574	1,856,984	-591,410	設 備 資 金	23,415,024	20,648,904	2,766,120
立 替 金	173,000	784,059	-611,059	借 入 金	23,415,024	20,648,904	2,766,120
前 払 費 用	6,735,413	1,977,188	4,758,225	退 引 当 金	377,198,215	256,419,427	120,778,788
固 定 資 産	1,047,869,734	933,635,561	114,234,173	負 債 の 部 合 計			
基 本 財 産	578,229,751	512,808,795	65,420,956	純 資 産 の 部			
土 地	112,678,800	112,678,800	0	基 本 金	133,848,800	133,848,800	0
建 物	465,550,951	400,129,995	65,420,956	基 本 金	133,848,800	133,848,800	0
そ の 他 の 固 定 資 産	469,639,983	420,826,766	48,813,217	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	343,627,668	353,406,231	-9,778,563
建 物	271,984,914	259,898,405	12,086,509	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	343,627,668	353,406,231	-9,778,563
構 築 物	6,558,477	6,574,343	-15,866	そ の 他 の 積 立 金	55,066,678	50,062,907	5,003,771
車 輛 運 搬 具	13,816,785	13,736,332	80,453	修 繕 積 立 金	55,066,678	50,062,907	5,003,771
器 具 及 び 備 品	34,662,563	37,997,317	-3,334,754	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	587,317,188	513,824,159	73,493,029
建 設 仮 勘 定	30,208,044	846,700	29,361,344	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	587,317,188	513,824,159	73,493,029
ソ フ ト ウ ェ ア	5,250	68,250	-63,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	78,496,800	69,523,347	8,973,453
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000	0				
長 期 貸 付 金	4,999,680	6,071,040	-1,071,360				
退 職 給 付 引 当 資 産	23,415,024	20,648,904	2,766,120				
修 繕 積 立 資 産	55,066,678	50,062,907	5,003,771				
差 入 保 証 金	28,921,568	24,921,568	4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,119,860,334	1,051,142,097	68,718,237
資 産 の 部 合 計	1,497,058,549	1,307,561,524	189,497,025	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,497,058,549	1,307,561,524	189,497,025

法人名 社会福祉法人 森と木  
事業・拠点 [0001:社会福祉法人森と木]

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(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	444,772,218	4,416,597	449,188,815	0	449,188,815
固定資産	1,047,869,734	0	1,047,869,734	0	1,047,869,734
基本財産	578,229,751	0	578,229,751	0	578,229,751
その他の固定資産	469,639,983	0	469,639,983	0	469,639,983
資産の部合計	1,492,641,952	4,416,597	1,497,058,549	0	1,497,058,549
流動負債	105,577,158	0	105,577,158	0	105,577,158
固定負債	271,621,057	0	271,621,057	0	271,621,057
負債の部合計	377,198,215	0	377,198,215	0	377,198,215
基本金	133,848,800	0	133,848,800	0	133,848,800
国庫補助金等特別積立金	343,627,668	0	343,627,668	0	343,627,668
その他の積立金	55,066,678	0	55,066,678	0	55,066,678
次期繰越活動増減差額	582,900,591	4,416,597	587,317,188	0	587,317,188
純資産の部合計	1,115,443,737	4,416,597	1,119,860,334	0	1,119,860,334
負債及び純資産の部合計	1,492,641,952	4,416,597	1,497,058,549	0	1,497,058,549