

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	442,369,822		442,369,822	011 流動負債	51,415,759		51,415,759
01 現金預金	309,275,817		309,275,817	02 事業未払金	41,618,608		41,618,608
03 事業未収金	128,289,237		128,289,237	16 預り金	7,339,266		7,339,266
15 立替金	120,751		120,751	17 職員預り金	2,457,885		2,457,885
16 前払金	1,361,469		1,361,469				
17 前払費用	3,322,548		3,322,548				
002 固定資産	1,778,870,388		1,778,870,388	012 固定負債	237,335,593		237,335,593
001 基本財産	1,566,467,635		1,566,467,635	01 設備資金借入金	181,740,000		181,740,000
01 土地	5,620,000		5,620,000	07 退職給付引当金	55,595,593		55,595,593
02 建物	1,550,847,635		1,550,847,635	負債の部合計	288,751,352		288,751,352
03 定期預金	10,000,000		10,000,000	純資産の部			
002 その他の固定資産	212,402,753		212,402,753	013 基本金	10,000,000		10,000,000
02 建物	7,069,032		7,069,032	01 第一号基本金	10,000,000		10,000,000
03 構築物	3,096,900		3,096,900	014 国庫補助金等特別積立金	1,292,358,143		1,292,358,143
04 機械及び装置	15,364,002		15,364,002	015 その他の積立金	103,106,207		103,106,207
05 車輛運搬具	6,703,542		6,703,542	01 運用基金積立金	80,976,207		80,976,207
06 器具及び備品	21,457,477		21,457,477	02 工賃変動積立金	5,780,000		5,780,000
12 投資有価証券	10,000		10,000	03 設備等整備積立金	16,350,000		16,350,000
16 退職給付引当資産	55,595,593		55,595,593	016 次期繰越活動増減差額	527,024,508		527,024,508
17 運用基金積立資産	80,976,207		80,976,207	02 (うち当期活動増減差額)	82,951,029		82,951,029
18 工賃変動積立資産	5,780,000		5,780,000	純資産の部合計	1,932,488,858		1,932,488,858
19 設備等整備積立資産	16,350,000		16,350,000	負債及び純資産の部合計	2,221,240,210		2,221,240,210
資産の部合計	2,221,240,210		2,221,240,210				

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	8,384,870	149,105,303	59,963,251	89,871,266	51,493,189	83,551,943	442,369,822		442,369,822
01 現金預金	8,383,571	90,242,404	33,696,525	73,762,796	36,391,058	66,799,463	309,275,817		309,275,817
03 事業未収金		56,857,635	25,618,329	15,521,002	14,900,463	15,391,808	128,289,237		128,289,237
15 立替金		120,751					120,751		120,751
16 前払金	1,299	397,813	24,897	62,868		874,592	1,361,469		1,361,469
17 前払費用		1,486,700	623,500	524,600	201,668	486,080	3,322,548		3,322,548
002 固定資産	38,584,151	807,757,410	500,622,381	189,834,963	65,503,252	176,568,231	1,778,870,388		1,778,870,388
001 基本財産	23,803,756	738,543,036	481,894,096	144,073,354	61,968,961	116,184,432	1,566,467,635		1,566,467,635
01 土地						5,620,000	5,620,000		5,620,000
02 建物	13,803,756	738,543,036	481,894,096	144,073,354	61,968,961	110,564,432	1,550,847,635		1,550,847,635
03 定期預金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
002 その他の固定資産	14,780,395	69,214,374	18,728,285	45,761,609	3,534,291	60,383,799	212,402,753		212,402,753
02 建物	1	3,724,100	1,816,223		1	1,528,707	7,069,032		7,069,032
03 構築物	3,096,900						3,096,900		3,096,900
04 機械及び装置		1,186,931	5,827,500	477,905	3	7,871,663	15,364,002		15,364,002
05 車輛運搬具	1	1,281,225	1,099,556	647,206	43,550	3,632,004	6,703,542		6,703,542
06 器具及び備品	2,154,405	12,880,943	3,540,406	1,011,056	783,087	1,087,580	21,457,477		21,457,477
12 投資有価証券	10,000						10,000		10,000
16 退職給付引当資産	9,519,088	24,141,175	6,444,600	8,017,640	2,707,650	4,765,440	55,595,593		55,595,593
17 運用基金積立資産		26,000,000		35,607,802		19,368,405	80,976,207		80,976,207
18 工賃変動積立資産						5,780,000	5,780,000		5,780,000
19 設備等整備積立資産						16,350,000	16,350,000		16,350,000
資産の部合計	46,969,021	956,862,713	560,585,632	279,706,229	116,996,441	260,120,174	2,221,240,210		2,221,240,210
011 流動負債	3,914,543	15,353,444	6,932,508	8,286,935	7,673,048	9,255,281	51,415,759		51,415,759
02 事業未払金	444,124	14,345,861	6,485,417	7,801,910	7,489,947	5,051,349	41,618,608		41,618,608
16 預り金	3,262,100	13,167				4,063,999	7,339,266		7,339,266
17 職員預り金	208,319	994,416	447,091	485,025	183,101	139,933	2,457,885		2,457,885
012 固定負債	9,519,088	24,141,175	188,184,600	8,017,640	2,707,650	4,765,440	237,335,593		237,335,593
01 設備資金借入金			181,740,000				181,740,000		181,740,000
07 退職給付引当金	9,519,088	24,141,175	6,444,600	8,017,640	2,707,650	4,765,440	55,595,593		55,595,593
負債の部合計	13,433,631	39,494,619	195,117,108	16,304,575	10,380,698	14,020,721	288,751,352		288,751,352
013 基本金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
01 第一号基本金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
014 国庫補助金等特別積立金		738,543,036	263,294,246	144,073,354	61,968,960	84,478,547	1,292,358,143		1,292,358,143
015 その他の積立金		26,000,000		35,607,802		41,498,405	103,106,207		103,106,207
01 運用基金積立金		26,000,000		35,607,802		19,368,405	80,976,207		80,976,207
02 工賃変動積立金						5,780,000	5,780,000		5,780,000
03 設備等整備積立金						16,350,000	16,350,000		16,350,000
016 次期繰越活動増減差額	23,535,390	152,825,058	102,174,278	83,720,498	44,646,783	120,122,501	527,024,508		527,024,508
02 (うち)当期活動増減差額	2,912,474	45,859,529	4,600,379	22,419,373	△3,446,673	10,605,947	82,951,029		82,951,029
純資産の部合計	33,535,390	917,368,094	365,468,524	263,401,654	106,615,743	246,099,453	1,932,488,858		1,932,488,858
負債及び純資産の部合計	46,969,021	956,862,713	560,585,632	279,706,229	116,996,441	260,120,174	2,221,240,210		2,221,240,210

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	法人本部拠点区分

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,384,870		8,384,870	011 流動負債	3,914,543		3,914,543
01 現金預金	8,383,571		8,383,571	02 事業未払金	444,124		444,124
16 前払金	1,299		1,299	16 預り金	3,262,100		3,262,100
002 固定資産	38,584,151		38,584,151	17 職員預り金	208,319		208,319
001 基本財産	23,803,756		23,803,756	012 固定負債	9,519,088		9,519,088
02 建物	13,803,756		13,803,756	07 退職給付引当金	9,519,088		9,519,088
03 定期預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	13,433,631		13,433,631
002 その他の固定資産	14,780,395		14,780,395	純資産の部			
02 建物	1		1	013 基本金	10,000,000		10,000,000
03 構築物	3,096,900		3,096,900	01 第一号基本金	10,000,000		10,000,000
05 車輛運搬具	1		1	016 次期繰越活動増減差額	23,535,390		23,535,390
06 器具及び備品	2,154,405		2,154,405	02 (うち当期活動増減差額)	2,912,474		2,912,474
12 投資有価証券	10,000		10,000	純資産の部合計	33,535,390		33,535,390
16 退職給付引当資産	9,519,088		9,519,088	負債及び純資産の部合計	46,969,021		46,969,021
資産の部合計	46,969,021		46,969,021				

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	従来型特養富士見園拠点区分

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	149,105,303		149,105,303	011 流動負債	15,353,444		15,353,444
01 現金預金	90,242,404		90,242,404	02 事業未払金	14,345,861		14,345,861
03 事業未収金	56,857,635		56,857,635	16 預り金	13,167		13,167
15 立替金	120,751		120,751	17 職員預り金	994,416		994,416
16 前払金	397,813		397,813				
17 前払費用	1,486,700		1,486,700	012 固定負債	24,141,175		24,141,175
002 固定資産	807,757,410		807,757,410	07 退職給付引当金	24,141,175		24,141,175
001 基本財産	738,543,036		738,543,036				
02 建物	738,543,036		738,543,036	負債の部合計	39,494,619		39,494,619
002 その他の固定資産	69,214,374		69,214,374				
02 建物	3,724,100		3,724,100	純資産の部			
04 機械及び装置	1,186,931		1,186,931	014 国庫補助金等特別積立金	738,543,036		738,543,036
05 車輛運搬具	1,281,225		1,281,225	015 その他の積立金	26,000,000		26,000,000
06 器具及び備品	12,880,943		12,880,943	01 運用基金積立金	26,000,000		26,000,000
16 退職給付引当資産	24,141,175		24,141,175	016 次期繰越活動増減差額	152,825,058		152,825,058
17 運用基金積立資産	26,000,000		26,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	45,859,529		45,859,529
資産の部合計	956,862,713		956,862,713	純資産の部合計	917,368,094		917,368,094
				負債及び純資産の部合計	956,862,713		956,862,713

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	ユニット型特養富士見園拠点区分

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	59,963,251		59,963,251	011 流動負債	6,932,508		6,932,508
01 現金預金	33,696,525		33,696,525	02 事業未払金	6,485,417		6,485,417
03 事業未収金	25,618,329		25,618,329	17 職員預り金	447,091		447,091
16 前払金	24,897		24,897				
17 前払費用	623,500		623,500				
002 固定資産	500,622,381		500,622,381	012 固定負債	188,184,600		188,184,600
001 基本財産	481,894,096		481,894,096	01 設備資金借入金	181,740,000		181,740,000
02 建物	481,894,096		481,894,096	07 退職給付引当金	6,444,600		6,444,600
002 その他の固定資産	18,728,285		18,728,285	負債の部合計	195,117,108		195,117,108
02 建物	1,816,223		1,816,223				
04 機械及び装置	5,827,500		5,827,500	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,099,556		1,099,556	014 国庫補助金等特別積立金	263,294,246		263,294,246
06 器具及び備品	3,540,406		3,540,406	016 次期繰越活動増減差額	102,174,278		102,174,278
16 退職給付引当資産	6,444,600		6,444,600	02 (うち当期活動増減差額)	4,600,379		4,600,379
資産の部合計	560,585,632		560,585,632	純資産の部合計	365,468,524		365,468,524
				負債及び純資産の部合計	560,585,632		560,585,632

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	養護富士見園拠点区分

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	89,871,266		89,871,266	011 流動負債	8,286,935		8,286,935
01 現金預金	73,762,796		73,762,796	02 事業未払金	7,801,910		7,801,910
03 事業未収金	15,521,002		15,521,002	17 職員預り金	485,025		485,025
16 前払金	62,868		62,868				
17 前払費用	524,600		524,600				
002 固定資産	189,834,963		189,834,963	012 固定負債	8,017,640		8,017,640
001 基本財産	144,073,354		144,073,354	07 退職給付引当金	8,017,640		8,017,640
02 建物	144,073,354		144,073,354				
002 その他の固定資産	45,761,609		45,761,609	負債の部合計	16,304,575		16,304,575
04 機械及び装置	477,905		477,905	純資産の部			
05 車輛運搬具	647,206		647,206	014 国庫補助金等特別積立金	144,073,354		144,073,354
06 器具及び備品	1,011,056		1,011,056	015 その他の積立金	35,607,802		35,607,802
16 退職給付引当資産	8,017,640		8,017,640	01 運用基金積立金	35,607,802		35,607,802
17 運用基金積立資産	35,607,802		35,607,802	016 次期繰越活動増減差額	83,720,498		83,720,498
				02 (うち当期活動増減差額)	22,419,373		22,419,373
				純資産の部合計	263,401,654		263,401,654
資産の部合計	279,706,229		279,706,229	負債及び純資産の部合計	279,706,229		279,706,229

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	潮見園拠点区分

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	51,493,189		51,493,189	011 流動負債	7,673,048		7,673,048
01 現金預金	36,391,058		36,391,058	02 事業未払金	7,489,947		7,489,947
03 事業未収金	14,900,463		14,900,463	17 職員預り金	183,101		183,101
17 前払費用	201,668		201,668	012 固定負債	2,707,650		2,707,650
002 固定資産	65,503,252		65,503,252	07 退職給付引当金	2,707,650		2,707,650
001 基本財産	61,968,961		61,968,961	負債の部合計	10,380,698		10,380,698
02 建物	61,968,961		61,968,961	純資産の部			
002 その他の固定資産	3,534,291		3,534,291	014 国庫補助金等特別積立金	61,968,960		61,968,960
02 建物	1		1	016 次期繰越活動増減差額	44,646,783		44,646,783
04 機械及び装置	3		3	02 (うち当期活動増減差額)	△3,446,673		△3,446,673
05 車輛運搬具	43,550		43,550	純資産の部合計	106,615,743		106,615,743
06 器具及び備品	783,087		783,087	負債及び純資産の部合計	116,996,441		116,996,441
16 退職給付引当資産	2,707,650		2,707,650				
資産の部合計	116,996,441		116,996,441				

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	北光園拠点区分

## 貸借対照表

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	83,551,943		83,551,943	011 流動負債	9,255,281		9,255,281
01 現金預金	66,799,463		66,799,463	02 事業未払金	5,051,349		5,051,349
03 事業未収金	15,391,808		15,391,808	16 預り金	4,063,999		4,063,999
16 前払金	874,592		874,592	17 職員預り金	139,933		139,933
17 前払費用	486,080		486,080	012 固定負債	4,765,440		4,765,440
002 固定資産	176,568,231		176,568,231	07 退職給付引当金	4,765,440		4,765,440
001 基本財産	116,184,432		116,184,432	負債の部合計	14,020,721		14,020,721
01 土地	5,620,000		5,620,000	純資産の部			
02 建物	110,564,432		110,564,432	014 国庫補助金等特別積立金	84,478,547		84,478,547
002 その他の固定資産	60,383,799		60,383,799	015 その他の積立金	41,498,405		41,498,405
02 建物	1,528,707		1,528,707	01 運用基金積立金	19,368,405		19,368,405
04 機械及び装置	7,871,663		7,871,663	02 工賃変動積立金	5,780,000		5,780,000
05 車輛運搬具	3,632,004		3,632,004	03 設備等整備積立金	16,350,000		16,350,000
06 器具及び備品	1,087,580		1,087,580	016 次期繰越活動増減差額	120,122,501		120,122,501
16 退職給付引当資産	4,765,440		4,765,440	02 (うち当期活動増減差額)	10,605,947		10,605,947
17 運用基金積立資産	19,368,405		19,368,405	純資産の部合計	246,099,453		246,099,453
18 工賃変動積立資産	5,780,000		5,780,000	負債及び純資産の部合計	260,120,174		260,120,174
19 設備等整備積立資産	16,350,000		16,350,000				
資産の部合計	260,120,174		260,120,174				