

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,965,768,000	2,875,734,561	90,033,439
	老人福祉事業収入	1,156,527,000	84,215,473	1,072,311,527
	保育事業収入	107,396,000	109,838,630	△ 2,442,630
	障害福祉サービス事業収入	32,259,000	28,879,903	3,379,097
	医療事業収入	6,249,910,000	6,131,025,065	118,884,935
	学校事業収入	129,997,000	130,223,600	△ 226,600
	移動支援事業収入	3,450,000	2,227,344	1,222,656
	福祉有償運送事業収入	505,000	595,750	△ 90,750
	借入金利息補助金収入	1,636,000	1,636,060	△ 60
	経常経費寄付金収入	2,004,000	3,788,600	△ 1,784,600
	受取利息配当金収入	547,000	472,429	74,571
	その他の収入	22,495,000	181,003,606	△ 158,508,606
	流動資産等評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,601,339,000	9,549,641,021	51,697,979	
支出				
人件費支出	6,169,076,000	6,111,145,623	57,930,377	
事業費支出	1,553,020,000	1,539,449,536	13,570,464	
事務費支出	1,259,912,000	1,300,418,139	△ 40,506,139	
利用者負担軽減額	11,023,000	25,109,805	△ 14,086,805	
支払利息支出	31,926,000	30,451,642	1,474,358	
その他の支出	16,291,000	152,022,413	△ 135,731,413	
流動資産等評価損等による資金減少額	3,444,000	2,491,982	952,018	
事業活動支出計(2)	9,044,692,000	9,161,089,140	△ 116,397,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,647,000	388,551,881	168,095,119	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	135,848,000	135,848,000	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	40,000,000	254,500,000	△ 214,500,000
	固定資産売却収入	0	136,800	△ 136,800
	その他の施設整備等による収入	120,210,000	120,164,868	45,132
	施設整備等収入計(4)	296,058,000	510,649,668	△ 214,591,668
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	148,016,000	137,011,888	11,004,112
	固定資産取得支出	263,568,000	274,157,118	△ 10,589,118
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,440,000	45,621,976	△ 5,181,976	
その他の施設整備等による支出	174,000	206,546	△ 32,546	
施設整備等支出計(5)	452,198,000	456,997,528	△ 4,799,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,140,000	53,652,140	△ 209,792,140	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	19,800,000	24,820,000	△ 5,020,000
	積立資産取崩収入	11,065,000	78,214,115	△ 67,149,115
	その他の活動による収入	6,784,000	9,094,678	△ 2,310,678
	その他の活動収入計(7)	37,649,000	112,128,793	△ 74,479,793
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,106,000	31,404,112	701,888
	長期貸付金支出	44,400,000	36,600,000	5,800,000
積立資産支出	73,140,000	118,213,571	△ 45,073,571	
その他の活動による支出	37,000,000	46,903,260	△ 9,903,260	
その他の活動支出計(8)	186,646,000	235,120,943	△ 48,474,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 148,997,000	△ 122,992,150	△ 26,004,850	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,510,000	319,211,871	△ 67,701,871	
前期末支払資金残高(12)	1,235,510,000	1,111,250,485	124,259,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,487,020,000	1,430,462,356	56,557,644	

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
収入						
介護保険事業収入	2,593,233,461	282,501,100	0	2,875,734,561	0	2,875,734,561
老人福祉事業収入	84,215,473	0	0	84,215,473	0	84,215,473
保育事業収入	109,838,630	0	0	109,838,630	0	109,838,630
障害福祉サービス事業収入	19,042,693	9,837,210	0	28,879,903	0	28,879,903
医療事業収入	6,043,110,609	87,914,456	0	6,131,025,065	0	6,131,025,065
学校事業収入	0	130,223,600	0	130,223,600	0	130,223,600
移動支援事業収入	2,227,344	0	0	2,227,344	0	2,227,344
福祉有償運送事業収入	0	595,750	0	595,750	0	595,750
借入金利息補助金収入	1,636,060	0	0	1,636,060	0	1,636,060
経常経費寄付金収入	3,788,600	0	0	3,788,600	0	3,788,600
受取利息配当金収入	393,482	78,947	0	472,429	0	472,429
その他の収入	178,084,793	2,908,813	0	181,003,606	0	181,003,606
流動資産等評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,035,581,145	514,059,876	0	9,549,641,021	0	9,549,641,021
支出						
人件費支出	5,734,758,892	376,386,731	0	6,111,145,623	0	6,111,145,623
事業費支出	1,522,346,474	17,103,062	0	1,539,449,536	0	1,539,449,536
事務費支出	1,251,251,581	49,166,558	0	1,300,418,139	0	1,300,418,139
利用者負担軽減額	25,109,805	0	0	25,109,805	0	25,109,805
支払利息支出	28,648,668	1,802,974	0	30,451,642	0	30,451,642
その他の支出	152,022,413	0	0	152,022,413	0	152,022,413
流動資産等評価損等による資金減少額	2,491,982	0	0	2,491,982	0	2,491,982
事業活動支出計(2)	8,716,629,815	444,459,325	0	9,161,089,140	0	9,161,089,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,951,330	69,600,551	0	388,551,881	0	388,551,881
収入						
施設整備等補助金収入	135,848,000	0	0	135,848,000	0	135,848,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	40,000,000	214,500,000	0	254,500,000	0	254,500,000
固定資産売却収入	0	136,798	2	136,800	0	136,800
その他の施設整備等による収入	120,164,868	0	0	120,164,868	0	120,164,868
施設整備等収入計(4)	296,058,000	214,500,002	0	510,649,668	0	510,649,668
支出						
設備資金借入金元金償還支出	137,011,888	0	0	137,011,888	0	137,011,888
固定資産取得支出	271,376,446	2,780,672	0	274,157,118	0	274,157,118
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,865,976	756,000	0	45,621,976	0	45,621,976
その他の施設整備等による支出	197,166	9,380	0	206,546	0	206,546
施設整備等支出計(5)	453,451,476	3,546,052	0	456,997,528	0	456,997,528
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,301,810	210,953,950	0	53,652,140	0	53,652,140
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	24,820,000	0	0	24,820,000	0	24,820,000
積立資産取崩収入	26,054,854	52,159,261	0	78,214,115	0	78,214,115
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	1,163,880	6,070,632	0	7,234,512	7,234,512	0
事業区分間繰入金収入	3,420,000	0	0	3,420,000	3,420,000	0
その他の活動による収入	9,094,678	0	0	9,094,678	0	9,094,678
その他の活動収入計(7)	64,553,412	58,229,893	0	122,783,305	10,654,512	112,128,793
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	31,404,112	0	0	31,404,112	0	31,404,112
長期貸付金支出	38,600,000	0	0	38,600,000	0	38,600,000
積立資産支出	62,356,679	55,856,892	0	118,213,571	0	118,213,571
事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,070,632	1,163,880	0	7,234,512	7,234,512	0
事業区分間繰入金支出	0	3,420,000	0	3,420,000	3,420,000	0
その他の活動による支出	37,971,132	8,932,128	0	46,903,260	0	46,903,260
その他の活動支出計(8)	176,402,556	69,372,900	0	245,775,456	10,654,512	235,120,943
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,849,143	△ 11,143,007	0	△ 122,992,150	0	△ 122,992,150
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,800,377	269,411,494	0	319,211,871	0	319,211,871
前期末支払資金残高(12)	1,000,742,780	110,507,705	0	1,111,250,485	0	1,111,250,485
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,543,157	379,919,199	0	1,430,462,356	0	1,430,462,356

法人全体事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,875,671,570	2,824,237,724	51,433,846
	老人福祉事業収益	84,215,473	85,478,766	△ 1,263,293
	保育事業収益	109,838,630	102,864,758	6,973,872
	障害福祉サービス事業等収益	28,876,777	33,840,612	△ 4,963,835
	医療事業収益	6,131,025,065	5,822,585,054	308,440,011
	学校事業収益	130,223,600	132,561,234	△ 2,337,634
	移動支援事業収益	2,221,888	0	2,221,888
	福祉有償運送事業収益	595,750	393,280	202,470
	経常経費寄付金収益	3,788,600	15,268,657	△ 11,480,057
	その他の収益	2,401,632	1,009,880	1,391,752
	サービス活動収益計(1)	9,368,858,985	9,018,239,965	350,619,020
	費用			
	人件費	6,197,706,379	6,076,209,134	121,497,245
事業費	1,542,037,185	1,549,324,370	△ 7,287,185	
事務費	1,300,430,449	1,217,130,544	83,299,905	
利用者負担軽減額	25,109,805	12,842,044	12,267,761	
減価償却費	505,682,236	498,376,639	7,305,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,966,840	△ 133,498,898	2,532,058	
徴収不能額	0	1,451,034	△ 1,451,034	
徴収不能引当金繰入	359,137	556,959	△ 197,822	
その他の費用	0	139,510	△ 139,510	
サービス活動費用計(2)	9,440,358,351	9,222,531,336	217,827,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,499,366	△ 204,291,371	132,792,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,636,060	2,010,740	△ 374,680
	受取利息配当金収益	472,429	623,344	△ 150,915
	その他のサービス活動外収益	28,098,882	29,428,566	△ 1,329,684
	サービス活動外収益計(4)	30,207,371	32,062,650	△ 1,855,279
	費用			
支払利息	30,451,642	29,970,005	481,637	
その他の活動サービス活動外費用	12,758,572	15,766,291	△ 3,007,719	
サービス活動外費用計(5)	43,210,214	45,736,296	△ 2,526,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,002,843	△ 13,673,646	670,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 84,502,209	△ 217,965,017	133,462,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	135,848,000	9,000,000	126,848,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	356,400	350,000	6,400
	固定資産売却益	136,794	9,999	126,795
	その他の特別収益	5,161,327	3,704,255	1,457,072
	特別収益計(8)	141,502,521	13,064,254	128,438,267
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	66,443,458	0	66,443,458
	固定資産売却損・処分損	41,756,234	172,842	41,583,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 50,346,788	△ 5	△ 50,346,783
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,075,000	322,757,072	△ 190,682,072
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	9,957,674	4,963,303	4,994,371	
特別費用計(9)	199,885,578	327,893,212	△ 128,007,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,383,057	△ 314,828,958	256,445,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 142,885,266	△ 532,793,975	389,908,709	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,786,830,127	2,310,824,102	△ 523,993,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,643,944,861	1,778,030,127	△ 134,085,266
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,563,000	51,800,000	△ 47,237,000
	その他の積立金積立額(16)	33,667,912	43,000,000	△ 9,332,088
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,614,839,949	1,786,830,127	△ 171,990,178

法人全体事業活動計算書内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 (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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,593,170,470	282,501,100	2,875,671,570	0	2,875,671,570
	老人福祉事業収益	84,215,473	0	84,215,473	0	84,215,473
	保育事業収益	109,838,630	0	109,838,630	0	109,838,630
	障害福祉サービス事業等収益	19,039,567	9,837,210	28,876,777	0	28,876,777
	医療事業収益	6,043,110,609	87,914,456	6,131,025,065	0	6,131,025,065
	学校事業収益	0	130,223,600	130,223,600	0	130,223,600
	移動支援事業収益	2,221,888	0	2,221,888	0	2,221,888
	福祉有償運送事業収益	0	595,750	595,750	0	595,750
	経常経費寄付金収益	3,788,600	0	3,788,600	0	3,788,600
	その他の収益	2,401,632	0	2,401,632	0	2,401,632
	サービス活動収益計(1)	8,857,786,869	511,072,116	9,368,858,985	0	9,368,858,985
	費用					
	人件費	5,809,706,651	387,999,728	6,197,706,379	0	6,197,706,379
事業費	1,524,934,123	17,103,062	1,542,037,185	0	1,542,037,185	
事務費	1,251,263,891	49,166,558	1,300,430,449	0	1,300,430,449	
利用者負担軽減額	25,109,805	0	25,109,805	0	25,109,805	
減価償却費	476,156,013	29,526,223	505,682,236	0	505,682,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,277,685	△ 16,689,155	△ 130,966,840	0	△ 130,966,840	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	359,137	0	359,137	0	359,137	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,973,251,935	467,106,416	9,440,358,351	0	9,440,358,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 115,465,066	43,965,700	△ 71,499,366	0	△ 71,499,366	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,636,060	0	1,636,060	0	1,636,060
	受取利息配当金収益	393,482	78,947	472,429	0	472,429
	その他のサービス活動外収益	25,190,069	2,908,813	28,098,882	0	28,098,882
	サービス活動外収益計(4)	27,219,611	2,987,760	30,207,371	0	30,207,371
	費用					
支払利息	28,648,668	1,802,974	30,451,642	0	30,451,642	
その他の活動サービス活動外費用	12,758,572	0	12,758,572	0	12,758,572	
サービス活動外費用計(5)	41,407,240	1,802,974	43,210,214	0	43,210,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,187,629	1,184,786	△ 13,002,843	0	△ 13,002,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 129,652,695	45,150,486	△ 84,502,209	0	△ 84,502,209	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	135,848,000	0	135,848,000	0	135,848,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	356,400	356,400	0	356,400
	固定資産売却益	136,794	0	136,794	0	136,794
	事業区分間繰入金収益	3,420,000	0	3,420,000	3,420,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	4,978,507	182,820	5,161,327	0	5,161,327
	特別収益計(8)	144,383,301	539,220	144,922,521	3,420,000	141,502,521
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	66,443,458	66,443,458	66,443,458	0	66,443,458
	固定資産売却損・処分損	24,028,228	17,728,006	41,756,234	0	41,756,234
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,169,217	△ 38,177,571	△ 50,346,788	0	△ 50,346,788	
国庫補助金等特別積立金積立額	132,075,000	0	132,075,000	0	132,075,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	3,420,000	3,420,000	3,420,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	1,308,074	8,649,600	9,957,674	0	9,957,674	
特別費用計(9)	145,242,085	58,063,493	203,305,578	3,420,000	199,885,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 858,784	△ 57,524,273	△ 58,383,057	0	△ 58,383,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 130,511,479	△ 12,373,787	△ 142,885,266	0	△ 142,885,266	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,417,777,158	369,052,969	1,786,830,127	0	1,786,830,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,287,265,679	356,679,182	1,643,944,861	0	1,643,944,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,563,000	0	4,563,000	0	4,563,000
	その他の積立金積立額(16)	33,667,912	0	33,667,912	0	33,667,912
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,258,160,767	356,679,182	1,614,839,949	0	1,614,839,949

平成27年度 法人全体 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)

社会福祉法人 白十字会

科目	資産の部			負債の部			
	当年度期末	前年度期末	増減	科目	当年度期末	前年度期末	増減
流動資産	2,639,939,647	2,605,668,554	34,271,093	流動負債	1,667,317,835	1,920,158,745	△ 252,840,910
現金預金	1,159,246,038	1,108,106,917	51,139,121	短期運営資金借入金	374,777,628	679,816,000	△ 305,038,372
有価証券	0	0	0	事業未払金	556,891,694	561,901,160	△ 5,009,466
事業未収金	1,270,566,832	1,303,317,916	△ 32,751,084	その他の未払金	107,913,542	98,482,221	9,431,321
未収金	2,188,442	2,016,886	171,556	支払手形	0	0	0
未収補助金	84,223,320	95,673,917	△ 11,450,597	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	157,873,000	137,011,888	20,861,112
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,392,000	31,404,112	△ 8,012,112
貯蔵品	9,702,398	8,135,165	1,567,233	1年以内返済予定リース債務	49,814,786	35,905,176	13,909,610
医薬品	30,616,545	33,876,331	△ 3,259,786	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	5,332,485	5,006,088	326,397	1年以内支払予定長期未払金	36,465,232	33,841,375	2,623,857
給食用材料	1,197,880	852,140	345,740	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	17,331,985	18,690,588	△ 1,358,603
仕掛品	0	0	0	職員預り金	70,054,475	67,116,681	2,937,794
原材料	0	0	0	前受金	18,641,500	17,630,000	1,011,500
立替金	10,365,079	11,513,827	△ 1,148,748	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	6,675,571	5,917,807	757,764	賞与引当金	254,161,993	238,359,544	15,802,449
1年以内回収予定長期貸付金	32,610,000	19,800,000	12,810,000	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	300,000	△ 300,000				
仮払金	33,105,500	19,904,700	13,200,800				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 5,890,443	△ 8,753,140	2,862,697				
固定資産	7,985,643,709	8,212,056,586	△ 226,412,877	固定負債	4,109,799,167	3,856,976,147	252,823,020
基本財産	4,383,365,973	4,407,267,003	△ 23,901,030	設備資金借入金	2,248,316,000	2,151,689,000	96,627,000
土地	183,147,068	183,147,068	0	長期運営資金借入金	28,948,000	52,340,000	△ 23,392,000
建物	4,200,218,905	4,224,119,935	△ 23,901,030	リース債務	200,852,190	117,006,176	83,846,014
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,514,214,491	1,443,643,681	70,570,810
その他の固定資産	3,602,277,736	3,804,789,583	△ 202,511,847	長期未払金	103,068,486	77,897,290	25,171,196
土地	231,235,600	231,235,600	0	長期預り金	14,400,000	14,400,000	0
建物	1,563,599,791	1,762,267,960	△ 198,668,169	その他の固定負債	0	0	0
構築物	85,388,347	84,403,331	985,016				
機械及び装置	72,366,210	62,491,267	9,874,943				
車両運搬具	38,700,224	19,750,401	18,949,823				
器具及び備品	178,129,999	209,118,148	△ 30,988,149				
建設仮勘定	0	119,941,800	△ 119,941,800				
有形リース資産	235,602,106	152,045,016	83,557,090				
権利	8,915,126	8,915,126	0	負債の部合計	5,777,117,002	5,777,134,892	△ 17,890
ソフトウェア	16,034,226	11,081,162	4,953,064	純資産の部			
無形リース資産	4,559,500	0	4,559,500	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,658,944,611	2,708,183,239	△ 49,238,628
長期貸付金	127,440,000	126,470,000	970,000	その他の積立金	574,681,794	545,576,882	29,104,912
退職給付引当金資産	400,919,449	389,688,915	11,230,534	建築・設備整備等積立資産	505,104,912	478,000,000	29,104,912
長期預り金積立資産	14,400,000	14,400,000	0	人件費積立金	0	0	0
積立資産	574,681,794	545,576,882	29,104,912	移行時特別積立金	69,576,882	69,576,882	0
差入保証金	3,135,000	3,315,000	△ 180,000	次期繰越活動増減差額	1,614,839,949	1,786,830,127	△ 171,990,178
長期前払費用	1,005,395	324,929	680,466	(うち当期活動増減差額)	△ 142,885,266	△ 532,793,975	389,908,709
その他の固定資産	46,164,969	63,764,046	△ 17,599,077				
				純資産の合計	4,848,466,354	5,040,590,248	△ 192,123,894
				負債及び純資産の部合計	10,625,583,356	10,817,725,140	△ 192,141,784
資産の部合計	10,625,583,356	10,817,725,140	△ 192,141,784				

平成27年度 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)

社会福祉法人 白十字会

資産の部					負債の部						
科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	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	2,272,952,150	410,263,676	2,683,215,826		2,639,939,647	流動負債	1,651,644,980	58,949,034	1,710,594,014		1,667,317,835
現金預金	865,883,883	293,362,155	1,159,246,038		1,159,246,038	短期運営資金借入金	374,777,628	0	374,777,628		374,777,628
有価証券	0	0	0		0	事業未払金	553,472,670	3,419,024	556,891,694		556,891,694
事業未収金	1,215,490,985	55,075,847	1,270,566,832		1,270,566,832	その他の未払金	106,084,851	1,828,691	107,913,542		107,913,542
未収金	2,188,442	0	2,188,442		2,188,442	支払手形	0	0	0		0
未収補助金	65,757,320	18,466,000	84,223,320		84,223,320	役員等短期借入金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	146,873,000	11,000,000	157,873,000		157,873,000
受取手形	0	0	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,392,000	0	23,392,000		23,392,000
貯蔵品	9,702,398	0	9,702,398		9,702,398	1年以内返済予定リース債務	49,058,786	756,000	49,814,786		49,814,786
医薬品	30,616,545	0	30,616,545		30,616,545	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
診療・療養費等材料	5,332,485	0	5,332,485		5,332,485	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	6,070,632	694,950	6,765,582	6,765,582	0
給食用材料	1,197,880	0	1,197,880		1,197,880	1年以内支払予定長期未払金	36,182,704	282,528	36,465,232		36,465,232
商品・製品	0	0	0		0	未払費用	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0	預り金	17,325,097	6,888	17,331,985		17,331,985
原材料	0	0	0		0	職員預り金	69,668,788	385,687	70,054,475		70,054,475
立替金	10,365,079	0	10,365,079		10,365,079	前受金	41,500	18,600,000	18,641,500		18,641,500
前払金	0	0	0		0	前受収益	0	0	0		0
前払費用	5,863,571	812,000	6,675,571		6,675,571	事業区分間借入金	36,477,042	33,555	36,510,597	36,510,597	0
1年以内回収予定長期貸付金	32,610,000	0	32,610,000		32,610,000	仮受金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	694,950	6,070,632	6,765,582	6,765,582	0	賞与引当金	232,220,282	21,941,711	254,161,993		254,161,993
短期貸付金	0	0	0		0	その他流動負債	0	0	0		0
事業区分間貸付金	33,555	36,477,042	36,510,597	36,510,597	0						
仮払金	33,105,500	0	33,105,500		33,105,500						
その他の流動資産	0	0	0		0						
徴収不能引当金	△ 5,890,443	0	△ 5,890,443		△ 5,890,443						
固定資産	7,384,058,496	647,767,649	8,031,826,145		7,985,643,709	固定負債	3,827,382,717	328,598,886	4,155,981,603		4,109,799,167
基本財産	4,383,365,973	0	4,383,365,973		4,383,365,973	設備資金借入金	2,044,816,000	203,500,000	2,248,316,000		2,248,316,000
土地	183,147,068	0	183,147,068		183,147,068	長期運営資金借入金	28,948,000	0	28,948,000		28,948,000
建物	4,200,218,905	0	4,200,218,905		4,200,218,905	リース債務	199,214,177	1,638,013	200,852,190		200,852,190
定期預金	0	0	0		0	役員等長期借入金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0	事業区分間長期借入金	44,182,466	1,999,970	46,182,436	46,182,436	0
その他の固定資産	3,000,892,523	647,767,649	3,648,660,172		3,602,277,736	退職給付引当金	1,393,483,452	120,731,039	1,514,214,491		1,514,214,491
土地	231,235,600	0	231,235,600		231,235,600	長期未払金	102,338,622	729,864	103,068,486		103,068,486
建物	1,061,907,645	501,692,146	1,563,599,791		1,563,599,791	長期預り金	14,400,000	0	14,400,000		14,400,000
構築物	67,915,388	17,472,959	85,388,347		85,388,347	その他の固定負債	0	0	0		0
機械及び装置	72,366,207	3	72,366,210		72,366,210						
車両運搬具	33,256,383	5,443,841	38,700,224		38,700,224						
器具及び備品	169,699,529	8,430,470	178,129,999		178,129,999						
建設仮勘定	0	0	0		0						
有形リース資産	233,208,093	2,394,013	235,602,106		235,602,106						
権利	8,768,142	146,984	8,915,126		8,915,126						
ソフトウェア	15,846,129	188,097	16,034,226		16,034,226						
無形リース資産	4,559,500	0	4,559,500		4,559,500	負債の部合計	5,479,027,697	387,547,920	5,866,575,617	0	5,777,117,002
投資有価証券	0	0	0		0	純資産の部					0
長期貸付金	127,440,000	0	127,440,000		127,440,000	基本金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	1,999,970	44,182,466	46,182,436	46,182,436	0	国庫補助金等特別積立金	2,345,140,388	313,804,223	2,658,944,611		2,658,944,611
退職給付引当金資産	341,174,880	59,744,569	400,919,449		400,919,449	その他の積立金	574,681,794	0	574,681,794		574,681,794
長期預り金積立資産	14,400,000	0	14,400,000		14,400,000	建築・設備整備等積立資産	505,104,912	0	505,104,912		505,104,912
積立資産	574,681,794	0	574,681,794		574,681,794	人件費積立金	0	0	0		0
建築・設備整備等積立資産	505,104,912	0	505,104,912		505,104,912	移行時特別積立金	69,576,882	0	69,576,882		69,576,882
人件費積立資産	0	0	0		0						
移行時特別積立資産	69,576,882	0	69,576,882		69,576,882						
差入保証金	85,000	3,050,000	3,135,000		3,135,000	次期繰越活動増減差額	1,258,160,767	356,679,182	1,614,839,949		1,614,839,949
長期前払費用	1,005,395	0	1,005,395		1,005,395	(うち当期活動増減差額)	△ 130,511,479	△ 12,373,787	△ 142,885,266		△ 142,885,266
その他の固定資産	41,142,868	5,022,101	46,164,969		46,164,969	純資産の合計	4,177,982,949	670,483,405	4,848,466,354		4,848,466,354
資産の部合計	9,657,010,646	1,058,031,325	10,715,041,971	89,458,615	10,625,583,356	負債及び純資産の部合計	9,657,010,646	1,058,031,325	10,715,041,971	89,458,615	10,625,583,356

財産目録

社会福祉法人 白十字会

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			金額	
科	目		金額	
社会福祉事業	流動資産	現金預金	865,883,883	
		事業未収金	1,215,490,985	
		棚卸資産	46,849,308	
		その他の流動資産	143,999,469	
	合 計		2,272,223,645	
	固定資産	基本財産	土地	183,147,068
			建物	4,200,218,905
			小 計	4,383,365,973
		その他の固定資産	土地	231,235,600
			建物	1,061,907,645
その他の固定資産			1,705,549,308	
小 計	2,998,692,553			
合 計		7,382,058,526		
公益事業	流動資産	現金預金	293,362,155	
		その他の流動資産	74,353,847	
	合 計		367,716,002	
	固定資産	建物	501,692,146	
	その他の固定資産	101,893,037		
合 計		603,585,183		
資産の部合計			10,625,583,356	
負債の部			金額	
科	目		金額	
流動負債	短期運営資金借入金	事業未払金	374,777,628	
		その他の未払金	556,891,694	
		賞与引当金	107,913,542	
	その他の流動負債	賞与引当金	254,161,993	
		その他の流動負債	373,572,978	
		合 計	1,667,317,835	
	固定負債	設備資金借入金	2,248,316,000	
		退職給付引当金	1,514,214,491	
		その他の固定負債	347,268,676	
	合 計		4,109,799,167	
負債の部合計			5,777,117,002	
差引純資産			4,848,466,354	