

社会福祉事業 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	163,938,355	231,638,954	△ 67,700,599	流動負債	35,837,518	144,825,964	△ 108,988,446
現金預金	88,376,438	49,908,171	38,468,267	事業未払金	25,487,229	136,826,759	△ 111,339,530
事業未収金	70,002,037	49,124,987	20,877,050	預り金	65,105	41,505	23,600
未収補助金	5,402,000	132,494,000	△ 127,092,000	職員預り金	3,289,184	2,843,700	445,484
立替金	157,880	111,796	46,084	賞与引当金	6,996,000	5,114,000	1,882,000
固定資産	781,763,732	811,157,693	△ 29,393,961	固定負債	410,253,000	441,372,480	△ 31,119,480
基本財産	667,795,878	709,799,232	△ 42,003,354	設備資金借入金	400,816,000	433,166,000	△ 32,350,000
土地	15,526,772	15,526,772	0	退職給付引当金	9,437,000	8,206,480	1,230,520
建物	484,908,072	505,445,134	△ 20,537,062	負債の部合計	446,090,518	586,198,444	△ 140,107,926
建物附属設備	167,361,034	188,827,326	△ 21,466,292	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	113,967,854	101,358,461	12,609,393	基本金	99,697,992	99,697,992	0
構築物	51,607,251	54,433,743	△ 2,826,492	基本金	99,697,992	99,697,992	0
車輛運搬具	1,332,815	784,502	548,313	国庫補助金等特別積立金	317,096,742	335,088,619	△ 17,991,877
器具及び備品	15,371,571	4,026,883	11,344,688	国庫補助金等特別積立金	317,096,742	335,088,619	△ 17,991,877
権利	5,082,060	3,778,060	1,304,000	その他の積立金	30,065,753	30,065,753	0
ソフトウェア	998,424	0	998,424	その他の積立金	30,065,753	30,065,753	0
退職給付引当資産	9,437,000	8,206,480	1,230,520	次期繰越活動増減差額	52,751,082	△ 8,254,161	61,005,243
人件費積立資産	30,065,753	30,065,753	0	(うち当期活動増減差額)	61,005,243	31,057,607	29,947,636
その他の固定資産	72,980	63,040	9,940	純資産の部合計	499,611,569	456,598,203	43,013,366
資産の部合計	945,702,087	1,042,796,647	△ 97,094,560	負債及び純資産の部合計	945,702,087	1,042,796,647	△ 97,094,560