

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	279,038,551	296,336,191	△ 17,297,640	流動負債	131,125,430	121,344,855	9,780,575
現金預金	158,379,856	171,259,771	△ 12,879,915	事業未払金	66,957,683	62,729,582	4,228,101
事業未収金	42,905,514	45,068,498	△ 2,162,984	預り金	683,371	697,076	△ 13,705
未収金	76,517,036	78,521,285	△ 2,004,249	職員預り金	10,947,770	10,840,556	107,214
未収補助金	59,296	62,784	△ 3,488	前受金	10,820,000	10,150,000	670,000
貯蔵品	1,176,849	1,400,563	△ 223,714	賞与引当金	41,716,606	36,927,641	4,788,965
立替金	0	23,290	△ 23,290				
固定資産	1,269,449,558	1,335,212,706	△ 65,763,148	固定負債	146,065,272	179,256,408	△ 33,191,136
基本財産	992,305,638	1,040,808,422	△ 48,502,784	設備資金借入金	124,937,000	160,441,000	△ 35,504,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	リース債務	2,374,272	3,561,408	△ 1,187,136
建物	897,191,838	945,694,622	△ 48,502,784	退職給付引当金	18,754,000	15,254,000	3,500,000
その他の固定資産	277,143,920	294,404,284	△ 17,260,364	負債の部合計	277,190,702	300,601,263	△ 23,410,561
土地	5,662,923	5,662,923	0	純 資 産 の 部			
建物	208,847,650	232,168,950	△ 23,321,300	基本金	298,098,524	298,098,524	0
構築物	6,462,042	8,332,665	△ 1,870,623	基本金	298,098,524	298,098,524	0
車輛運搬具	1,187	2,110	△ 923	国庫補助金等特別積立金	339,229,415	360,177,881	△ 20,948,466
器具及び備品	3,811,981	4,619,643	△ 807,662	国庫補助金等特別積立金	339,229,415	360,177,881	△ 20,948,466
有形リース資産	2,374,272	3,561,408	△ 1,187,136	その他の積立金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
権利	7,726,344	7,726,344	0	設備更新積立金	27,000,000	21,000,000	6,000,000
ソフトウェア	257,521	330,241	△ 72,720	人件費積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
設備更新積立資産	27,000,000	21,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	591,969,468	640,671,229	△ 48,701,761
人件費積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 38,701,761	△ 35,285,528	△ 3,416,233
				純資産の部合計	1,271,297,407	1,330,947,634	△ 59,650,227
資産の部合計	1,548,488,109	1,631,548,897	△ 83,060,788	負債及び純資産の部合計	1,548,488,109	1,631,548,897	△ 83,060,788