

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 愛生館福祉会

第3号の1様式

(金額単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,471,469	196,417,480	61,053,989	流動負債	99,379,515	74,226,956	25,152,559
現金預金	155,967,016	121,779,848	34,187,168	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	88,839,250	68,405,942	20,433,308	事業未払金	16,962,182	21,166,179	-4,203,997
未収補助金	5,051,478	5,083,202	-31,724	その他の未払金	9,809,904	8,246,058	1,563,846
未収収益	92,980	84,700	8,280	1年以内返済予定設備資金借入金	35,967,000	14,712,000	21,255,000
立替金	539,554	311,280	228,274	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,744,000	3,744,000	0
前払金	6,000,000	0	6,000,000	未払費用	0	0	0
前払費用	981,191	752,508	228,683	預り金	10,788	3,368	7,420
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,139,427	2,576,228	563,199
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	29,746,214	23,779,123	5,967,091
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,451,008,655	1,469,157,373	-18,148,718	固定負債	958,368,659	994,630,850	-36,262,191
基本財産	1,335,079,010	1,372,443,701	-37,364,691	設備資金借入金	885,577,000	921,544,000	-35,967,000
建物	1,335,079,010	1,372,443,701	-37,364,691	長期運営資金借入金	63,450,000	67,194,000	-3,744,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	115,929,645	96,713,672	19,215,973	退職給付引当金	9,341,659	5,892,850	3,448,809
土地	326,361	300,000	26,361	長期未払金	0	0	0
構築物	14,777,114	15,486,931	-709,817	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	10,995,181	13,656,646	-2,661,465	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	36,392,944	43,840,688	-7,447,744	負債の部合計	1,057,748,174	1,068,857,806	-11,109,632
建設仮勘定	12,258,000	0	12,258,000	純資産の部			
ソフトウェア	4,552,869	6,252,975	-1,700,106	基本金	58,800,000	58,800,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	506,448,029	513,320,019	-6,871,990
施設整備等積立資産	35,000,000	16,000,000	19,000,000	その他の積立金	35,000,000	16,000,000	19,000,000
差入保証金	876,900	0	876,900	施設整備等積立金	35,000,000	16,000,000	19,000,000
長期前払費用	740,276	1,166,432	-426,156	次期繰越活動増減差額	50,483,921	8,597,028	41,886,893
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	60,886,893	34,987,104	25,899,789
			0	純資産の部合計	650,731,950	596,717,047	54,014,903
資産の部合計	1,708,480,124	1,665,574,853	42,905,271	負債及び純資産の部合計	1,708,480,124	1,665,574,853	42,905,271