

法人名	社会福祉法人十日町福祉会
会計単位名	社会福祉法人十日町福祉会

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	H28. 3月末	H27. 3月末	増減	科目	H28. 3月末	H27. 3月末	増減
流動資産	1, 204, 778, 838	921, 111, 408	283, 667, 430	流動負債	431, 884, 939	327, 696, 759	104, 188, 180
現金預金	672, 950, 451	481, 738, 247	191, 212, 204	事業未払金	118, 705, 730	104, 282, 550	14, 423, 180
事業未収金	437, 308, 280	417, 504, 302	19, 803, 978	その他の未払金	84, 482, 317	2, 632, 332	81, 849, 985
未収補助金	88, 542, 758	14, 435, 041	74, 107, 717	1年以内返済予定設備資金借入金	119, 620, 000	111, 670, 000	7, 950, 000
商品・製品	1, 266, 738	2, 427, 671	△1, 160, 933	1年以内支払予定長期未払金	4, 023, 180	4, 023, 180	0
原材料	2, 802, 319	3, 023, 894	△221, 575	預り金	189, 113	330, 479	△141, 366
立替金	928, 737	916, 113	12, 624	職員預り金	14, 212, 599	867, 218	13, 345, 381
前払金	979, 555	1, 066, 140	△86, 585	賞与引当金	90, 652, 000	103, 891, 000	△13, 239, 000
固定資産	6, 080, 703, 964	6, 124, 526, 876	△43, 822, 912	固定負債	1, 127, 389, 300	1, 147, 351, 480	△19, 962, 180
基本財産	4, 958, 822, 387	5, 169, 135, 417	△210, 313, 030	設備資金借入金	1, 055, 653, 000	1, 075, 273, 000	△19, 620, 000
土地(基本)	956, 129, 027	952, 129, 027	4, 000, 000	退職給付引当金	65, 031, 000	61, 350, 000	3, 681, 000
建物(基本)	4, 002, 693, 360	4, 217, 006, 390	△214, 313, 030	長期未払金	6, 705, 300	10, 728, 480	△4, 023, 180
その他の固定資産	1, 121, 881, 577	955, 391, 459	166, 490, 118	負債の部合計	1, 559, 274, 239	1, 475, 048, 239	84, 226, 000
建物	152, 663, 732	40, 032, 681	112, 631, 051	純資産の部			
建物付属設備	61, 810, 436	54, 826, 400	6, 984, 036	基本金	137, 164, 111	137, 164, 111	0
構築物	58, 602, 935	63, 658, 679	△5, 055, 744	第一号基本金	137, 164, 111	137, 164, 111	0
機械及び装置	25, 461, 375	37, 646, 197	△12, 184, 822	国庫補助金等特別積立金	2, 241, 885, 909	2, 237, 507, 216	4, 378, 693
車輛運搬具	12, 124, 680	7, 146, 212	4, 978, 468	その他の積立金	559, 280, 291	584, 703, 491	△25, 423, 200
器具及び備品	79, 015, 974	65, 017, 395	13, 998, 579	人件費積立金	20, 000, 000	22, 000, 000	△2, 000, 000
権利	110, 000	110, 000	0	施設・設備整備積立金	539, 280, 291	551, 315, 491	△12, 035, 200
ソフトウェア	4, 051, 244	3, 269, 764	781, 480	移行時特別積立金	0	11, 388, 000	△11, 388, 000
その他の固定資産	269, 910	170, 640	99, 270	次期繰越活動増減差額	2, 787, 878, 252	2, 611, 215, 227	176, 663, 025
建設仮勘定	93, 300, 000	0	93, 300, 000	(うち当期活動増減差額)	151, 239, 825	91, 960, 180	59, 279, 645
投資有価証券	10, 060, 000	37, 360, 000	△27, 300, 000				
退職給付引当資産	65, 031, 000	61, 350, 000	3, 681, 000				
人件費積立資産	20, 000, 000	22, 000, 000	△2, 000, 000				
施設整備等積立資産	539, 280, 291	551, 315, 491	△12, 035, 200				
移行時特別積立資産	0	11, 388, 000	△11, 388, 000				
差入保証金	100, 000	100, 000	0	純資産の部合計	5, 726, 208, 563	5, 570, 590, 045	155, 618, 518
資産の部合計	7, 285, 482, 802	7, 045, 638, 284	239, 844, 518	負債及び純資産の部合計	7, 285, 482, 802	7, 045, 638, 284	239, 844, 518