理事長	施設長	事務長		

第3号の1様式

法人名	社会福祉法人えぽっく
施設名	法人合算

貸借対照表

平成 28年 4月1日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度	前年度	増　減	科　目	当年度	前年度	増　減
流動資産	182,537,514	0	182,537,514	流動負債	52,382,431	0	52,382,431
現金預金	118,301,792	0	118,301,792	事業未払金	27,410,781	0	27,410,781
事業未収金	63,248,114	0	63,248,114	その他の未払金	0	0	0
未収金	13,552	0	13,552	１年以内返済予定設備資金借入金	20,863,363	0	20,863,363
立替金	746,786	0	746,786	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	211,270	0	211,270	預り金	812,000	0	812,000
仮払金	16,000	0	16,000	職員預り金	850,954	0	850,954
固定資産	447,646,447	0	447,646,447	前受金	333,000	0	333,000
基本財産	389,074,736	0	389,074,736	仮受金	1,000	0	1,000
土地(基本財産)	45,586,221	0	45,586,221	賞与引当金	2,111,333	0	2,111,333
建物(基本財産)	343,488,515	0	343,488,515	固定負債	197,165,903	0	197,165,903
その他の固定資産	58,571,711	0	58,571,711	設備資金借入金	197,165,903	0	197,165,903
建物	386,807	0	386,807	長期運営資金借入金	0	0	0
機械及び装置	8,185,603	0	8,185,603	負債の部合計	249,548,334	0	249,548,334
車輌運搬具	9,656,135	0	9,656,135	**純資産の部**			
器具及び備品	7,123,166	0	7,123,166	基本金	25,600,000	0	25,600,000
権利	200,000	0	200,000	基本金	25,600,000	0	25,600,000
投資有価証券	20,000	0	20,000	国庫補助金等特別積立金	141,199,670	0	141,199,670
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	141,199,670	0	141,199,670
修繕費積立資産	22,000,000	0	22,000,000	その他の積立金	33,000,000	0	33,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	0	7,000,000	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
				修繕費積立金	22,000,000	0	22,000,000
				備品等購入積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	180,835,957	0	180,835,957
				次期繰越活動増減差額	180,835,957	0	180,835,957
				（うち当期活動増減差額）	33,786,684	0	33,786,684
				純資産の部合計	380,635,627	0	380,635,627
資産の部合計	630,183,961	0	630,183,961	負債及び純資産の部合計	630,183,961	0	630,183,961

脚注

１．減価償却費の累計額　233,995,425円

２．徴収不能引当金の額