

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 恵仁福祉協会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 流動資産 | 246,477,411 | 237,333,667 | 9,143,744 |
| 現金預金 | 97,575,453 | 80,731,526 | 16,843,927 |
| 未収金 | 135,787,125 | 143,118,216 | △ 7,331,091 |
| 貯蔵品 | 2,038,875 | 1,899,358 | 139,517 |
| 立替金 | 129,802 | 50,657 | 79,145 |
| 前払費用 | 10,946,156 | 11,533,910 | △ 587,754 |
| 固定資産 | 1,141,328,778 | 1,190,379,361 | △ 49,050,583 |
| 基本財産 | 1,054,531,963 | 1,099,568,177 | △ 45,036,214 |
| 土地 | 192,676,827 | 194,365,386 | △ 1,688,559 |
| 建物 | 861,855,136 | 905,202,791 | △ 43,347,655 |
| その他の固定資産 | 86,796,815 | 90,811,184 | △ 4,014,369 |
| 土地 | 17,124,690 | 17,528,763 | △ 404,073 |
| 建物 | 30,988,142 | 35,069,888 | △ 4,081,746 |
| 構築物 | 5,016,453 | 5,890,105 | △ 873,652 |
| 車両運搬具 | 1,263,980 | 2,871,280 | △ 1,607,300 |
| 器具及び備品 | 21,861,057 | 27,750,435 | △ 5,889,378 |
| 有形リース資産 | 9,234,000 | 0 | 9,234,000 |
| 権利 | 1,186,473 | 1,556,553 | △ 370,080 |
| ソフトウェア | 66,420 | 88,560 | △ 22,140 |
| 投資有価証券 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,387,806,189 | 1,427,713,028 | △ 39,906,839 |
| 流動負債 | 93,212,285 | 84,845,609 | 8,366,676 |
| 短期運営資金借入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 事業未払金 | 10,902,743 | 12,590,487 | △ 1,687,744 |
| 未払費用 | 46,800,602 | 42,744,118 | 4,056,484 |
| 預り金 | 3,625,240 | 1,330,129 | 2,295,111 |
| 職員預り金 | 2,513,700 | 2,417,600 | 96,100 |
| 前受金 | 3,370,000 | 3,370,000 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 2,393,275 | △ 2,393,275 |
| 賞与引当金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 固定負債 | 341,519,455 | 359,279,338 | △ 17,759,883 |
| 設備資金借入金 | 304,612,325 | 346,469,483 | △ 41,857,158 |
| 長期運営資金借入金 | 13,968,000 | 0 | 13,968,000 |
| リース債務 | 9,234,000 | 0 | 9,234,000 |
| 退職給付引当金 | 13,705,130 | 12,809,855 | 895,275 |
| 負債の部合計 | 434,731,740 | 444,124,947 | △ 9,393,207 |
| 基本金 | 111,012,557 | 111,012,557 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 535,886,970 | 566,724,251 | △ 30,837,281 |
| その他の積立金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| その他積立金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 166,174,922 | 165,851,273 | 323,649 |
| (うち当期活動増減差額) | 323,649 | 1,624,564 | △ 1,300,915 |
| 純資産の部合計 | 953,074,449 | 983,588,081 | △ 30,513,632 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,387,806,189 | 1,427,713,028 | △ 39,906,839 |