

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

(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	310,989,835	214,585,073	96,404,762	流動負債	143,369,490	66,155,442	77,214,048
現金預金	191,454,480	169,644,925	21,809,555	事業未払金	14,895,397	18,769,328	△ 3,873,931
事業未収金	85,093,635	11,450,474	73,643,161	1年以内返済予定設備資金借入金	40,252,000	40,252,000	
未収金	32,611,630	32,403,074	208,556	未払費用	83,405,549	3,286,937	80,118,612
未収補助金	1,830,090	1,086,600	743,490	預り金	6,621	19,121	△ 12,500
				職員預り金	4,809,923	3,828,056	981,867
固定資産	1,617,267,360	1,582,516,222	34,751,138	固定負債	252,827,771	258,261,766	△ 5,433,995
基本財産	1,292,893,344	1,330,872,200	△ 37,978,856	設備資金借入金	220,437,671	226,320,000	△ 5,882,329
土地	198,144,900	198,144,900		退職給付引当金	32,117,940	31,669,606	448,334
建物	1,093,748,444	1,131,727,300	△ 37,978,856	その他の固定負債	272,160	272,160	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	396,197,261	324,417,208	71,780,053
その他の固定資産	324,374,016	251,644,022	72,729,994	純 資 産 の 部			
土地	76,774,464	76,774,464		基本金	528,082,361	528,082,361	
建物	172,326,209	97,935,165	74,391,044	基本金	528,082,361	528,082,361	
構築物	3,740,939	3,996,409	△ 255,470	国庫補助金等特別積立金	667,691,425	629,683,602	38,007,823
機械及び装置	95,797	191,597	△ 95,800	国庫補助金等特別積立金	667,691,425	629,683,602	38,007,823
車両運搬具	8,180,115	10,256,512	△ 2,076,397	その他の積立金	20,700,000	20,700,000	
器具及び備品	7,607,736	8,741,453	△ 1,133,717	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	
権利	2,568,316	2,568,316		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	262,500	367,500	△ 105,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	32,117,940	30,112,606	2,005,334	施設整備等積立金	6,200,000	6,200,000	
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000		次期繰越活動増減差額	315,586,148	294,218,124	21,368,024
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	21,368,024	25,154,452	△ 3,786,428
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000					
施設整備積立資産	6,200,000	6,200,000					
				純資産の部合計	1,532,059,934	1,472,684,087	59,375,847
資産の部合計	1,928,257,195	1,797,101,295	131,155,900	負債及び純資産の部合計	1,928,257,195	1,797,101,295	131,155,900