

**社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 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			
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	8,123,103	5,946,411	2,176,692	流動負債	16,945,699	15,470,543	1,475,156
現 金 預 金	2,406,044	52,641	2,353,403	事 業 未 払 金	3,729,896	2,228,817	1,501,079
未 収 金	5,690,511	5,854,352	△ 163,841	1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	13,164,000	0
前 払 金	25,548	25,548	0	預 り 金	3,411	1,137	2,274
仮 払 金	1,000	13,870	△ 12,870	職 員 預 り 金	48,392	76,589	△ 28,197
固定資産	320,110,611	335,282,524	△ 15,171,913	固定負債	164,712,715	179,026,487	△ 14,313,772
基本財産	265,096,508	276,851,695	△ 11,755,187	設 備 資 金 借 入 金	141,549,000	154,713,000	△ 13,164,000
土 地	67,300,000	67,300,000	0	長 期 預 り 金	23,163,715	24,313,487	△ 1,149,772
建 物	197,796,508	209,551,695	△ 11,755,187	負債の部合計	181,658,414	194,497,030	△ 12,838,616
その他の固定資産	55,014,103	58,430,829	△ 3,416,726	純 資 産 の 部			
土 地	37,000,000	37,000,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
建 物	7,566,945	10,748,299	△ 3,181,354	国庫補助金等特別積立金	5,920,105	9,008,855	△ 3,088,750
構 築 物	1,033,877	1,248,329	△ 214,452	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器 具 及 び 備 品	50,737	69,149	△ 18,412	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	0	0	0	施 設 整 備 等 積 立 金	6,300,000	6,300,000	0
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,055,195	51,123,050	2,932,145
施 設 整 備 等 積 立 資 産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動増減差額	54,055,195	51,123,050	2,932,145
長 期 前 払 費 用	12,544	15,052	△ 2,508	(うち当期活動増減差額)	(2,932,145)	(4,322,936)	(△ 1,390,791)
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	146,575,300	146,731,905	△ 156,605
資産の部合計	328,233,714	341,228,935	△ 12,995,221	負債及び純資産の部合計	328,233,714	341,228,935	△ 12,995,221