

貸借対照表

社会福祉法人 豊北福祉会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

| 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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 538,165,377 | 804,701,434 | △ 266,536,057 | 流動負債 | 66,649,652 | 83,256,007 | △ 16,606,355 |
| 現金預金 | 408,929,550 | 672,023,699 | △ 263,094,149 | 事業未払金 | 40,890,859 | 54,987,058 | △ 14,096,199 |
| 現金 | 99,234 | 135,714 | △ 36,480 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,596,000 | 28,056,000 | △ 2,460,000 |
| 現金 | 99,234 | 135,714 | △ 36,480 | 職員預り金 | 162,793 | 212,949 | △ 50,156 |
| 預金 | 408,830,316 | 671,887,985 | △ 263,057,669 | 固定負債 | 233,375,657 | 257,769,347 | △ 24,393,690 |
| 普通預金 | 310,330,316 | 573,387,985 | △ 263,057,669 | 設備資金借入金 | 197,668,000 | 223,264,000 | △ 25,596,000 |
| 定期預金 | 98,500,000 | 98,500,000 | | 退職給付引当金 | 35,707,657 | 34,505,347 | 1,202,310 |
| 事業未収金 | 125,393,566 | 130,438,474 | △ 5,044,908 | 財団共済退職給付引当金 | 28,894,657 | 29,476,347 | △ 581,690 |
| 前払費用 | 3,842,261 | 2,239,261 | 1,603,000 | 法人退職給付引当金 | 6,813,000 | 5,029,000 | 1,784,000 |
| 固定資産 | 1,822,913,831 | 1,565,561,251 | 257,352,580 | 負債の部合計 | 300,025,309 | 341,025,354 | △ 41,000,045 |
| 基本財産 | 1,154,328,983 | 1,224,004,733 | △ 69,675,750 | | | | |
| 土地 | 108,198,500 | 108,198,500 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,045,130,483 | 1,114,806,233 | △ 69,675,750 | 基本金 | 29,664,348 | 29,664,348 | |
| 建物 | 769,669,383 | 807,467,598 | △ 37,798,215 | 国庫補助金等特別積立金 | 359,995,277 | 394,358,250 | △ 34,362,973 |
| 建物附属設備 | 275,461,100 | 307,338,635 | △ 31,877,535 | その他の積立金 | 507,275,000 | 163,275,000 | 344,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 人件費積立金 | 40,275,000 | 40,275,000 | |
| その他の固定資産 | 668,584,848 | 341,556,518 | 327,028,330 | 施設整備等積立金 | 467,000,000 | 123,000,000 | 344,000,000 |
| 構築物 | 41,130,030 | 46,304,616 | △ 5,174,586 | 次期繰越活動増減差額 | 1,164,119,274 | 1,441,939,733 | △ 277,820,459 |
| 機械及び装置 | 1,468,507 | 1,958,006 | △ 489,499 | (うち当期活動増減差額) | 66,179,541 | 95,032,870 | △ 28,853,329 |
| 車輛運搬具 | 5,676,339 | 6,568,094 | △ 891,755 | 純資産の部合計 | 2,061,053,899 | 2,029,237,331 | 31,816,568 |
| 器具及び備品 | 56,049,007 | 67,375,344 | △ 11,326,337 | | | | |
| 建設仮勘定 | 17,177,280 | 17,113,144 | 64,136 | | | | |
| 権利 | 2,165,254 | 2,407,022 | △ 241,768 | | | | |
| ソフトウェア | 1,935,774 | 2,049,945 | △ 114,171 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 35,707,657 | 34,505,347 | 1,202,310 | | | | |
| 財団共済退職給付引当資産 | 28,894,657 | 29,476,347 | △ 581,690 | | | | |
| 法人退職給付引当資産 | 6,813,000 | 5,029,000 | 1,784,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 507,275,000 | 163,275,000 | 344,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 40,275,000 | 40,275,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 467,000,000 | 123,000,000 | 344,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,361,079,208 | 2,370,262,685 | △ 9,183,477 | 負債及び純資産の部合計 | 2,361,079,208 | 2,370,262,685 | △ 9,183,477 |