

## 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