

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鈴保福祉会

(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	771,525,150	1,107,776,459	△ 336,251,309	流動負債	32,645,075	38,849,583	△ 6,204,508
現金預金	631,738,212	966,292,679	△ 334,554,467	事業未払金	28,982,156	35,345,734	△ 6,363,578
事業未収金	131,808,190	109,109,940	22,698,250	1年以内返済予定リース債務	1,659,540	1,659,540	0
未収補助金	7,054,913	11,016,440	△ 3,961,527	職員預り金	2,003,379	1,844,309	159,070
貯蔵品	0	20,000	△ 20,000				
立替金	810,435	1,200,000	△ 389,565				
前払費用	113,400	113,400	0				
仮払金	0	24,000	△ 24,000				
固定資産	2,512,619,730	2,180,990,648	331,629,082	固定負債	56,304,835	62,398,459	△ 6,093,615
基本財産	1,972,030,812	1,993,346,855	△ 21,316,043	リース債務	3,180,785	4,840,325	△ 1,659,540
土地	1,650,767,000	1,650,767,000	0	退職給付引当金	53,124,050	57,558,125	△ 4,434,075
建物	321,263,812	342,578,855	△ 21,315,043	負債の部合計	88,949,910	101,248,033	△ 12,298,123
その他の固定資産	540,588,918	187,663,793	352,935,125				
建物附属設備	1,930,813	2,459,582	△ 468,769	純資産の部			
構築物	2,922,737	3,237,061	△ 314,924	基本金	1,711,637,000	1,711,637,000	0
車輛運搬具	471,434	937,358	△ 465,924	第1号基本金	1,705,337,000	1,705,337,000	0
器具及び備品	27,186,570	30,989,853	△ 3,803,283	第3号基本金	6,200,000	6,200,000	0
権利	3,036,834	3,306,334	△ 269,500	国庫補助金等特別積立金	258,518,978	275,359,014	△ 16,840,036
ソフトウェア	1,480,130	561,365	924,765	その他の積立金	456,000,000	96,000,000	360,000,000
無形リース資産	4,978,620	6,638,160	△ 1,659,540	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
退職給付引当資産	42,204,050	43,098,350	△ 894,300	修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0	施設整備積立金	360,000,000	0	360,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	769,138,992	1,104,632,060	△ 335,493,068
施設整備積立資産	360,000,000	0	360,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,506,932	8,355,014	16,151,918
長期前払費用	179,550	292,950	△ 113,400				
その他の固定資産	132,180	132,180	0	純資産の部合計	3,195,194,970	3,187,528,074	7,666,896
資産の部合計	3,284,144,880	3,288,776,107	△ 4,631,227	負債及び純資産の部合計	3,284,144,880	3,288,776,107	△ 4,631,227