

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 出合福祉会

(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	71,528,604	66,180,489	5,348,115	流動負債	11,751,401	18,339,611	△ 6,588,210
現金預金	50,567,706	30,514,592	20,053,114	事業未払金	6,777,346	15,945,573	△ 9,168,227
現金	264,960	297,210	△ 32,250	預り金	3,655,433	10,142	3,645,291
小口現金	151,264	114,619	36,645	拠点区分間借入金	2,822	72,896	△ 70,074
当座預金	0	173,015	△ 173,015	仮受金	1,315,800	2,311,000	△ 995,200
普通預金	50,151,482	29,929,748	20,221,734				
事業未収金	20,958,076	35,593,001	△ 14,634,925				
拠点区分間貸付金	2,822	72,896	△ 70,074				
固定資産	517,568,169	509,261,534	8,306,635	固定負債	138,164,931	141,570,087	△ 3,405,156
基本財産	345,046,737	353,656,829	△ 8,610,092	設備資金借入金	112,004,000	114,956,000	△ 2,952,000
土地	43,477,285	43,477,285	0	退職給付引当金	17,827,597	15,780,753	2,046,844
建物	301,569,452	310,179,544	△ 8,610,092	長期預り金	8,333,334	10,833,334	△ 2,500,000
その他の固定資産	172,521,432	155,604,705	16,916,727	負債の部合計	149,916,332	159,909,698	△ 9,993,366
建物	39,842,132	43,860,994	△ 4,018,862	純 資 産 の 部			
構築物	6,410,208	7,256,202	△ 845,994	基本金	60,267,000	60,267,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	60,267,000	60,267,000	0
器具及び備品	14,303,822	16,442,399	△ 2,138,577	国庫補助金等特別積立金	161,942,810	167,795,780	△ 5,852,970
権利	10,536,000	10,572,000	△ 36,000	国庫補助金等特別積立金	161,942,810	167,795,780	△ 5,852,970
退職給付引当資産	10,768,356	9,332,196	1,436,160	その他の積立金	79,060,912	53,060,912	26,000,000
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
修繕費積立資産	14,950,912	13,950,912	1,000,000	修繕費積立金	14,950,912	13,950,912	1,000,000
保育施設整備等積立資産	57,610,000	32,610,000	25,000,000	保育施設整備等積立金	57,610,000	32,610,000	25,000,000
長期前払費用	11,600,000	15,080,000	△ 3,480,000	次期繰越活動増減差額	137,909,719	134,408,633	3,501,086
				(うち当期活動増減差額)	29,501,086	23,317,688	6,183,398
				純資産の部合計	439,180,441	415,532,325	23,648,116
資産の部合計	589,096,773	575,442,023	13,654,750	負債及び純資産の部合計	589,096,773	575,442,023	13,654,750