

貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

平成28年 3月31日 現在

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	131,237,425	116,793,690	14,443,735	【流動負債】	21,783,599	23,138,479	-1,354,880
現金預金	65,291,751	53,251,589	12,040,162	事業未払金	18,764,055	16,195,164	2,568,891
事業未収金	63,920,040	62,330,908	1,589,132	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立 替 金	1,080	4,320	-3,240	1年以内支払予定長期未払金			
前 払 金				未払費用			
前払費用	1,959,554	1,013,373	946,181	預 り 金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,019,544	2,716,805	302,739
短期貸付金				前 受 金			
仮 払 金	65,000	193,500	-128,500	前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金		4,226,510	-4,226,510
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,031,267,782	1,093,659,559	-62,391,777	【固定負債】	37,991,135	35,016,575	2,974,560
(基本財産)	744,128,401	789,474,675	-45,346,274	設備資金借入金			
土 地	234,447	234,447		長期運営資金借入金			
建 物	710,003,954	755,350,228	-45,346,274	リース債務			
定期預金	33,890,000	33,890,000		退職給付引当金	37,991,135	35,016,575	2,974,560
				長期未払金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	59,774,734	58,155,054	1,619,680
				純 資 産 の 部			
(その他固定資産)	287,139,381	304,184,884	-17,045,503	【基本金】	34,124,447	34,124,447	
土 地				【国庫補助金等特別積立金】	703,804,120	754,313,524	-50,509,404
建 物	51,867,955	55,778,675	-3,910,720	【その他の積立金】	130,640,024	140,640,024	-10,000,000
構 築 物	37,118,036	39,863,651	-2,745,615	人件費積立金	28,756,000	28,756,000	
機械及び装置	1,158,535	1,254,344	-95,809	修繕積立金	48,254,000	58,254,000	-10,000,000
車両運搬具	6,706,319	9,401,914	-2,695,595	施設整備積立金	53,619,000	53,619,000	
器具及び備品	17,311,457	21,305,701	-3,994,244	奨学金積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	11,024	11,024	
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	234,161,882	223,220,200	10,941,682
権 利				次期繰越活動増減差額	234,161,882	223,220,200	10,941,682
ソフトウェア	1,345,920	924,000	421,920	(うち当期活動増減差額)	941,682	43,419,830	-42,478,148
無形リース資産							
長期貸付金	3,000,000		3,000,000				
退職給付引当資産	37,991,135	35,016,575	2,974,560				
人件費積立資産	28,756,000	28,756,000					
修繕積立資産	48,254,000	58,254,000	-10,000,000				
施設整備積立資産	53,619,000	53,619,000					
奨学金積立資産							
その他の積立資産	11,024	11,024					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,102,730,473	1,152,298,195	-49,567,722
資産の部合計	1,162,505,207	1,210,453,249	-47,948,042	負債及び純資産の部合計	1,162,505,207	1,210,453,249	-47,948,042