

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 幡多福祉会

(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	330,494,556	428,926,181	△ 98,431,625	流動負債	50,155,580	35,126,909	15,028,671
現金預金	216,424,243	281,023,873	△ 64,599,630	事業未払金	24,144,452	32,143,591	△ 7,999,139
事業未収金	110,440,929	143,401,609	△ 32,960,680	1年以内返済予定リース債務	1,421,460		1,421,460
医薬品	1,841,967	2,278,256	△ 436,289	預り金	1,883,796	1,621,072	262,724
給食用材料	57,944	77,340	△ 19,396	職員預り金	1,215,332	1,362,246	△ 146,914
立替金	973,580	814,567	159,013	前受金	540		540
前払金	755,893	1,330,536	△ 574,643	賞与引当金	21,490,000		21,490,000
固定資産	1,294,422,838	1,196,914,112	97,508,726	固定負債	37,800,635	33,225,354	4,575,281
基本財産	657,093,981	683,418,469	△ 26,324,488	リース債務	3,073,860		3,073,860
土地	92,593,536	92,593,536	0	退職給付引当金	34,726,775	33,225,354	1,501,421
建物	564,500,445	590,824,933	△ 26,324,488	負債の部合計	87,956,215	68,352,263	19,603,952
その他の固定資産	637,328,857	513,495,643	123,833,214	純資産の部			
建物	2,565,820	1,501,104	1,064,716	基本金	92,718,951	92,718,951	0
構築物	16,082,187	16,707,957	△ 625,770	第1号基本金	91,718,951	91,718,951	0
車両運搬具	6,584,946	4,209,609	2,375,337	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	23,374,839	23,655,376	△ 280,537	国庫補助金等特別積立金	350,010,370	347,156,348	2,854,022
有形リース資産	4,495,320		4,495,320	その他の積立金	542,210,000	422,210,000	120,000,000
権利	76,440	76,440	0	措置施設繰越特定積立金	12,210,000	12,210,000	0
ソフトウェア	6,462,530	11,909,803	△ 5,447,273	設備等整備積立金	385,000,000	410,000,000	△ 25,000,000
長期貸付金	750,000		750,000	人件費積立金	145,000,000		145,000,000
退職給付引当資産	34,726,775	33,225,354	1,501,421	次期繰越活動増減差額	552,021,858	695,402,731	△ 143,380,873
措置施設繰越特定積立資産	12,210,000	12,210,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,380,873	41,462,922	△ 23,380,873
施設整備等積立資産	385,000,000	265,000,000	120,000,000	純資産の部合計	1,536,961,179	1,557,488,030	△ 20,526,851
人件費積立資産	145,000,000	145,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,624,917,394	1,625,840,293	△ 922,899
資産の部合計	1,624,917,394	1,625,840,293	△ 922,899				