

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人名 社会福祉法人壽壽会

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
流動資産	179,649,557	159,957,160	19,692,397	流動負債	57,982,478	25,969,694	32,012,784
現金預金	96,405,613	108,717,972	△12,312,359	事業未払金	40,276,499	9,381,820	30,894,679
事業未収金	53,046,326	50,373,140	2,673,186	1年以内返済予定設備資金借入金	8,222,000	8,222,000	0
未収金	6,574,058	691,048	5,883,010	1年以内返済予定リース債務	1,242,360	1,242,360	0
未収補助金	23,363,540	0	23,363,540	預り金	0	1,620	△1,620
貯蔵品	209,020	175,000	34,020	職員預り金	3,816,619	3,264,019	552,600
立替金	51,000	0	51,000	賞与引当金	4,425,000	3,857,875	567,125
固定資産	739,411,440	642,456,604	96,954,836	固定負債	105,668,268	51,603,494	54,064,774
基本財産	597,653,216	506,549,243	91,103,973	設備資金借入金	86,822,000	34,044,000	52,778,000
土地	61,496,188	20,000,000	41,496,188	リース債務	3,105,900	4,348,260	△1,242,360
建物	480,785,642	451,798,400	28,987,242	退職給付引当金	15,740,368	13,211,234	2,529,134
建物附属設備	55,371,386	34,750,843	20,620,543	負債の部合計	163,650,746	77,573,188	86,077,558
その他の固定資産	141,758,224	135,907,361	5,850,863	純 資 産 の 部			
建物	5,762,504	5,753,555	8,949	基本金	95,827,000	95,827,000	0
構築物	50,530,917	29,842,815	20,688,102	第1号基本金	95,827,000	95,827,000	0
機械及び装置	3,839,120	4,443,053	△603,933	国庫補助金等特別積立金	352,360,622	342,821,580	9,539,042
車輛運搬具	4,741,831	7,796,034	△3,054,203	その他の積立金	34,500,000	46,500,000	△12,000,000
器具及び備品	16,381,954	17,005,119	△623,165	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	4,969,440	6,211,800	△1,242,360	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	3,161,830	2,534,708	627,122	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,152,096	1,575,879	△423,783	保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	16,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	15,740,368	13,211,234	2,529,134	設備等整備積立金	0	13,000,000	△13,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	272,722,629	239,691,996	33,030,633
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,030,633	11,826,774	9,203,859
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	16,500,000	1,000,000				

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人壽壽会

(単位：円)

	資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
設備等整備積立資産	0	13,000,000	△13,000,000					
その他の固定資産	978,164	1,033,164	△55,000	純資産の部合計	755,410,251	724,840,576	30,569,675	
資産の部合計	919,060,997	802,413,764	116,647,233	負債及び純資産の部合計	919,060,997	802,413,764	116,647,233	