

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,711,585	507,560,121	△298,848,536	流動負債	57,251,434	343,443,571	△286,192,137
現金預金	131,275,858	446,441,021	△315,165,163	事業未払金	36,910,908	328,441,388	△291,530,480
預金	131,275,858	446,441,021	△315,165,163	預り金	4,628,526	2,586,183	2,042,343
普通預金	41,375,858	350,741,021	△309,365,163	賞与引当金	15,712,000	12,416,000	3,296,000
定期預金	69,000,000	64,000,000	5,000,000				
定期積立預金	20,900,000	31,700,000	△10,800,000				
事業未収金	75,187,367	59,949,729	15,237,638				
未収補助金	1,310,161	1,169,371	140,790				
仮払金	938,199		938,199				
固定資産	1,193,613,061	1,242,983,583	△49,370,522	固定負債	158,323,985	154,249,725	4,074,260
基本財産	1,022,777,523	1,061,876,270	△39,098,747	設備資金借入金	113,544,000	113,544,000	
土地	119,943,402	119,943,402		退職給付引当金	44,779,985	40,705,725	4,074,260
建物	892,834,121	931,932,868	△39,098,747	退職給付引当金	39,609,985	37,353,725	2,256,260
定期預金	10,000,000	10,000,000		第2退職給付引当金	5,170,000	3,352,000	1,818,000
その他の固定資産	170,835,538	181,107,313	△10,271,775	負債の部合計	215,575,419	497,693,296	△282,117,877
建物	29,589,086	39,297,596	△9,708,510	純資産の部			
構築物	3,320,358	3,707,673	△387,315	基本金	134,943,402	134,943,402	
車輦運搬具	7,808,425	4,670,835	3,137,590	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
器具及び備品	25,537,684	28,458,484	△2,920,800	国庫補助金等特別積立金	643,746,929	687,221,687	△43,474,758
長期貸付金	600,000		600,000	その他の積立金	59,200,000	64,267,000	△5,067,000
退職給付引当資産	44,779,985	40,705,725	4,074,260	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
共済会退職給付引当資産	39,999,985	37,353,725	2,646,260	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	
共済会第2退職給付引当資産	4,780,000	3,352,000	1,428,000	備品等購入積立金	2,400,000	7,467,000	△5,067,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		移行時特別積立金	6,800,000	6,800,000	
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000		次期繰越活動増減差額	348,858,896	366,418,319	△17,559,423
備品等購入積立資産	2,400,000	7,467,000	△5,067,000	(うち当期活動増減差額)	△22,626,423	△65,099,202	42,472,779
移行時特別積立資産	6,800,000	6,800,000		純資産の部合計	1,186,749,227	1,252,850,408	△66,101,181
資産の部合計	1,402,324,646	1,750,543,704	△348,219,058	負債及び純資産の部合計	1,402,324,646	1,750,543,704	△348,219,058