

貸 借 対 照 表【第3号の1様式】

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

法人事業会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	409,707,234	394,059,933	15,647,301	流動負債	133,793,110	54,867,648	78,925,462
現金預金	225,317,342	239,794,046	△14,476,704	事業未払金	62,834,210	44,323,448	18,510,762
事業未収金	145,068,292	144,629,094	439,198	1年以内返済予定設備資金借入金	62,420,000		62,420,000
未収補助金	37,554,956	3,000,000	34,554,956	1年以内返済予定リース債務	1,398,900		1,398,900
立替金	266,159	220,091	46,068	預り金	7,140,000	6,530,000	610,000
前払費用	1,500,485	2,416,702	△916,217	職員預り金		14,200	△14,200
固定資産	2,083,713,302	2,088,541,322	△4,828,020	固定負債	459,143,853	578,451,560	△119,307,707
基本財産	1,803,254,443	1,864,316,087	△61,061,644	設備資金借入金	429,330,000	554,170,000	△124,840,000
土地	427,111,576	427,111,576		リース債務	5,968,453		5,968,453
建物	1,376,142,867	1,437,204,511	△61,061,644	退職給付引当金	23,845,400	24,281,560	△436,160
その他の固定資産	280,458,859	224,225,235	56,233,624	負債の部合計	592,936,963	633,319,208	△40,382,245
構築物	365,649	418,947	△53,298	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2,041	△2,039	基本金	162,034,792	162,034,792	
車輛運搬具	1,482,065	1,410,459	71,606	国庫補助金等特別積立金	561,280,784	560,956,584	324,200
器具及び備品	24,333,630	20,836,015	3,497,615	その他の積立金	144,900,000	145,800,000	△900,000
建設仮勘定	40,813,200		40,813,200	施設整備等積立金	144,900,000	145,800,000	△900,000
有形リース資産	7,414,164		7,414,164	次期繰越活動増減差額	1,032,267,997	980,490,671	51,777,326
権利	2,014,370	2,014,370		(うち当期活動増減差額)	50,877,326		50,877,326
ソフトウェア	1,010,700		1,010,700	純資産の部合計	1,900,483,573	1,849,282,047	51,201,526
退職給付引当資産	23,845,400	24,281,560	△436,160				
施設整備等積立資産	144,900,000	145,800,000	△900,000				
保険料積立資産	34,279,679	29,461,843	4,817,836				
資産の部合計	2,493,420,536	2,482,601,255	10,819,281	負債及び純資産の部合計	2,493,420,536	2,482,601,255	10,819,281