

貸借対照表

2016年3月31日現在

社会福祉法人敬養会  
社会福祉事業

資産の部	前年度	当年度	増減
<b>【流動資産】</b>	<b>60,169,006</b>	<b>72,996,556</b>	12,827,550
現金預金	4,816,095	5,922,770	1,106,675
現金	50,000	50,000	0
預金	4,766,095	5,872,770	1,106,675
有価証券	0	0	0
事業未収金	53,801,584	65,929,474	12,127,890
未収金	32,852	0	△ 32,852
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	502,855	552,440	49,585
前払費用	1,015,620	591,872	△ 423,748
仮払金		0	0
その他の流動資産		0	
<b>【固定資産】</b>	<b>713,033,093</b>	<b>670,095,456</b>	△ 42,937,637
基本財産	675,357,933	649,182,606	△ 26,175,327
建物	445,357,933	419,182,606	△ 26,175,327
土地	230,000,000	230,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0
<b>【その他固定資産】</b>	<b>37,675,160</b>	<b>20,912,850</b>	△ 16,762,310
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	400,699	22,367	△ 378,332
器具及び備品	6,477,151	4,723,029	△ 1,754,122
土地	0	0	0
建設仮勘定	15,000,456	0	△ 15,000,456
権利	275,454	275,454	0
ソフトウェア	226,100	409,700	183,600
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越積立預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
退職給与引当資産	15,255,300	15,092,300	△ 163,000
その他の積立金	0	350,000	350,000
修繕積立資産	0	350,000	350,000
差入保証金	40,000	40,000	0
<b>【資産の部合計】</b>	<b>773,202,099</b>	<b>743,092,012</b>	△ 30,110,087

負債の部	前年度	当年度	増減
<b>【流動負債】</b>	<b>39,578,659</b>	<b>30,748,651</b>	△ 8,830,008
短期運営資金借入金	1,900,864	0	△ 1,900,864
事業未払い	7,897,943	7,155,841	△ 742,102
1年以内返済予定設備資金借入金	15,488,000	3,468,000	△ 12,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,608,971	9,728,000	1,119,029
未払費用	2,649,339	5,084,918	2,435,579
職員預り金	3,033,542	5,311,892	2,278,350
前受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
<b>【固定負債】</b>	<b>56,950,637</b>	<b>48,279,164</b>	△ 8,671,473
設備資金借入金	33,848,000	15,380,000	△ 18,468,000
長期運営資金借入金	7,847,337	17,806,864	9,959,527
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	15,255,300	15,092,300	△ 163,000
県互助会退職給与引当金	15,255,300	15,092,300	△ 163,000
その他退職給与引当金	0	0	0
<b>【負債の部合計】</b>	<b>96,529,296</b>	<b>79,027,815</b>	△ 17,501,481
<b>純資産の部</b>			
基本金	387,787,976	387,787,976	0
基本金	387,787,976	387,787,976	0
国庫補助金等特別積立金	238,671,155	221,936,661	△ 16,734,494
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	238,671,155	221,936,661	△ 16,734,494
その他の積立金	15,000,672	350,000	△ 14,650,672
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
建設積立金	15,000,672	0	15,000,672
修繕積立金	0	350,000	△ 350,000
次期繰越活動増減差額	35,213,000	53,989,560	18,776,560
うち当期活動増減差額	△ 17,274,623	4,125,888	21,400,511
<b>【純資産の部合計】</b>	<b>676,672,803</b>	<b>664,064,197</b>	△ 12,608,606
<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	<b>773,202,099</b>	<b>743,092,012</b>	△ 30,110,087

脚注

1. 減価償却費の累計額 **470,784,985 円**
3. 移行時特別積立金の不足額 **0 円**

2. 徴収不能引当金の額 **0 円**