

## 貸借対照表

社会福祉法人 幸風会

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
<b>流動資産</b>	<b>558,623,184</b>	<b>522,875,935</b>	<b>35,747,249</b>	<b>流動負債</b>	<b>65,223,185</b>	<b>43,793,403</b>	<b>21,429,782</b>
現金預金	378,412,098	412,914,853	△ 34,502,755	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	56,179,400	10,000	56,169,400	事業未払金	56,563,793	43,793,403	12,770,390
事業未収金	121,165,655	108,776,043	12,389,612	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,644,000	0	7,644,000
未収補助金	26,000	5,850	20,150	1年以内返済予定リース債務	899,640	0	899,640
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	115,752	0	115,752
立替金	2,752,821	735,083	2,017,738	職員預り金	0	0	0
前払金	0	434,106	△ 434,106	前受金	0	0	0
前払費用	87,210	0	87,210	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>187,549,870</b>	<b>205,930,039</b>	<b>△ 18,380,169</b>
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	132,039,000	154,827,000	△ 22,788,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,528,182,672</b>	<b>1,573,167,328</b>	<b>△ 44,984,656</b>	リース債務	1,724,310	3,523,590	△ 1,799,280
基本財産	1,405,412,300	1,445,484,748	△ 40,072,448	その他の固定負債	0	0	0
土地	364,295,128	364,295,128	0	退職給付引当金	53,786,560	47,579,449	6,207,111
建物	1,041,117,172	1,081,189,620	△ 40,072,448				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	122,770,372	127,682,580	△ 4,912,208	<b>負債の部合計</b>	<b>252,773,055</b>	<b>249,723,442</b>	<b>3,049,613</b>
土地	0	0	0				
建物	26,949,944	29,178,012	△ 2,228,068				
構築物	3,329,172	3,608,733	△ 279,561	<b>基本金</b>	<b>780,904,621</b>	<b>780,904,621</b>	<b>0</b>
機械及び装置	15,748,656	18,654,521	△ 2,905,865	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>473,437,093</b>	<b>496,221,729</b>	<b>△ 22,784,636</b>
車輛運搬具	7,340,179	9,768,506	△ 2,428,327	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
器具及び備品	12,492,109	15,019,906	△ 2,527,797	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	1,068,324	1,324,723	△ 256,399	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設建替資金積立金	0	0	0
無形リース資産	2,055,428	2,548,730	△ 493,302				
退職給付引当資産	53,786,560	47,579,449	6,207,111				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	579,691,087	569,193,471	10,497,616
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	579,691,087	569,193,471	10,497,616
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,497,616	-75,232,508	85,730,124
施設建替資金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,834,032,801</b>	<b>1,846,319,821</b>	<b>△ 12,287,020</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,086,805,856</b>	<b>2,096,043,263</b>	<b>△ 9,237,407</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,086,805,856</b>	<b>2,096,043,263</b>	<b>△ 9,237,407</b>