

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 函館緑花会

(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	372,973,797	419,886,832	△46,913,035	流動負債	84,383,135	148,360,259	△63,977,124
現金預金	207,655,217	260,646,746	△52,991,529	事業未払金	39,641,835	93,267,189	△53,625,354
現 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,980,000	28,930,000	△10,950,000
預 金	207,655,217	260,646,746	△52,991,529	1年以内返済予定リース債務	1,227,240	1,227,240	0
みちのく銀行（普通預金）	63,520,476	98,651,042	△35,130,566	預り金	0	0	0
新函館農業協同組合（普通貯金）	56,921,453	78,130,783	△21,209,330	職員預り金	531,637	629,440	△97,803
ゆうちょ銀行（普通貯金）	2,142,497	2,983,403	△840,906	仮受金	0	0	0
北洋銀行（普通預金）	407,737	408,737	△1,000	賞与引当金	25,002,423	24,306,390	696,033
みずほ銀行（普通預金）	74,878	75,202	△324	固定負債	312,446,805	320,024,955	△7,578,150
みちのく銀行（定期預金）	17,588,176	15,397,579	2,190,597	設備資金借入金	205,360,000	223,340,000	△17,980,000
新函館農業協同組合（定期貯金）	67,000,000	65,000,000	2,000,000	リース債務	2,005,080	3,232,320	△1,227,240
事業未収金	164,400,295	158,468,207	5,932,088	退職給付引当金	105,081,725	93,452,635	11,629,090
未収金	0	0	0	負債の部合計	396,829,940	468,385,214	△71,555,274
給食用材料	824,447	771,879	52,568	純資産の部			
立替金	80,668	0	80,668	基本金	353,140,575	353,140,575	0
仮払金	13,170	0	13,170	国庫補助金等特別積立金	603,368,973	637,215,576	△33,846,603
固定資産	1,698,067,161	1,723,218,139	△25,150,978	その他の積立金	290,927,000	280,017,000	10,910,000
基本財産	1,221,623,614	1,275,213,737	△53,590,123	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
土地	86,365,964	86,365,964	0	修繕積立金	155,807,000	154,927,000	880,000
建物	1,135,257,650	1,188,847,773	△53,590,123	備品等購入積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
その他の固定資産	476,443,547	448,004,402	28,439,145	施設整備等積立金	70,120,000	70,090,000	30,000
土地	35,098,561	35,098,561	0	次期繰越活動増減差額	426,774,470	404,346,606	22,427,864
建物	9,687,448	11,164,844	△1,477,396	次期繰越活動増減差額	426,774,470	404,346,606	22,427,864
構築物	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	33,337,864	33,196,628	141,236
機械及び装置	1,427,517	2,126,821	△699,304	純資産の部合計	1,674,211,018	1,674,719,757	△508,739
車輛運搬具	15,134,319	6,450,666	8,683,653				
器具及び備品	15,423,855	14,730,013	693,842				
有形リース資産	3,170,370	4,397,610	△1,227,240				
権利	474,374	474,374	0				
ソフトウェア	18,375	91,875	△73,500				
退職給付引当資産	105,081,725	93,452,635	11,629,090				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立資産	155,807,000	154,927,000	880,000				
備品等購入積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	70,120,000	70,090,000	30,000				
資産の部合計	2,071,040,958	2,143,104,971	△72,064,013	負債及び純資産の部合計	2,071,040,958	2,143,104,971	△72,064,013