

貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 財信会 H27

社会福祉事業

(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	76,439,165	57,684,401	18,754,764		流動負債	48,306,172	50,773,660		△2,467,488
現金預金	43,251,180	23,906,835	19,344,345		短期運営資金借入金	0	3,000,000		△3,000,000
有価証券	15,036,177	15,046,470	△10,293		事業未払金	5,410,999	4,904,133		506,866
事業未収金	18,129,408	18,696,427	△567,019		1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000	28,000,000		0
立替金	19,400	31,669	△12,269		1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,824,000	13,832,000		△8,000
仮払金	3,000	3,000	0		1年以内返済予定リース債務	743,400	743,400		0
固定資産	835,540,325	859,083,423	△23,543,098		預り金	327,773	294,127		33,646
(基本財産)	812,067,340	836,821,732	△24,754,392		固定負債	111,555,111	146,600,605		△35,045,494
土地	280,800,000	280,800,000	0		設備資金借入金	34,000,000	62,000,000		△28,000,000
建物	531,267,340	556,021,732	△24,754,392		長期運営資金借入金	20,390,253	26,893,253		△6,503,000
(その他の固定資産)	23,472,985	22,261,691	1,211,294		リース債務	1,486,800	2,230,200		△743,400
土地	5,000,000	0	5,000,000		退職給付引当金	5,259,750	4,924,750		335,000
車輛運搬具	1,843,109	3,075,465	△1,232,356		長期預り金	50,418,308	50,552,402		△134,094
器具及び備品	4,226,844	4,956,417	△729,573		負債の部合計	159,861,283	197,374,265		△37,512,982
有形リース資産	2,230,200	2,973,600	△743,400						
権利	0	438,504	△438,504		純 資 産 の 部				
ソフトウェア	1,352,976	2,053,848	△700,872		基本金	353,789,000	353,789,000		0
退職給付引当資産	5,259,750	4,924,750	335,000		国庫補助金等特別積立金	512,145,368	511,176,852		968,516
空調補助設備	3,560,106	3,839,107	△279,001		次期繰越活動増減差額	△113,816,161	△145,572,293		31,756,132
					(うち当期活動増減差額)	31,756,132	6,315,682		25,440,450
資産の部合計	911,979,490	916,767,824	△4,788,334		純資産の部合計	752,118,207	719,393,559		32,724,648
					負債及び純資産の部合計	911,979,490	916,767,824		△4,788,334

償却累計額(建物) = 852,708,637
 償却累計額(先調補助設備) = 830,037,591
 減価償却累計額(先調補助設備) = 667,194
 減価償却累計額(器具備品) = 12,542,487
 減価償却累計額(ソフトウェア) = 1,566,024
 減価償却累計額(車両運搬具) = 5,665,141
 減価償却累計額(有形リース) = 2,230,200