

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人とよおか福祉会

(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	
<b>流動資産</b>	305,080,268	167,413	304,912,855	<b>流動負債</b>	104,299,825	0	104,299,825
現金預金	171,422,630	167,413	171,255,217	未払費用	101,505,600	0	101,505,600
現金	112,732	0	112,732	預り金	16,770	0	16,770
法人本部現金	9,566	0	9,566	職員預り金	2,636,375	0	2,636,375
センター現金	20,000	0	20,000	社会保険料	278,875	0	278,875
郷・と一ぶ施設現金	40,164	0	40,164	源泉所得税	0	0	0
郷・と一ぶ授産現金	0	0	0	住民税	0	0	0
愛・と一ぶ施設現金	28,781	0	28,781	職員互助会費	0	0	0
なかよし園施設現金	14,221	0	14,221	旅行積立金	0	0	0
なかよし園授産現金	0	0	0	県社協退職共済	0	0	0
預金	171,309,898	167,413	171,142,485	財形貯蓄	0	0	0
法人預金(信金)法人	13,072,649	0	13,072,649	嘱託職員退職金	2,357,500	0	2,357,500
法人預金(但銀)法人	31,935,867	0	31,935,867	前受金	116,100	0	116,100
郷・と一ぶ施設預金	37,964,597	0	37,964,597	仮受金	24,980	0	24,980
郷・と一ぶ授産預金	4,810,723	0	4,810,723	<b>固定負債</b>	60,177,057	0	60,177,057
愛・と一ぶ施設預金	40,509,327	0	40,509,327	設備資金借入金	50,519,000	0	50,519,000
愛・と一ぶ授産預金	2,900,797	0	2,900,797	退職給付引当金	9,658,057	0	9,658,057
定期預金	40,000,000	0	40,000,000	<b>負債の部合計</b>	164,476,882	0	164,476,882
収益事業普通預金	115,938	167,413	△51,475	<b>純資産の部</b>			
未収金	69,483,317	0	69,483,317	<b>基本金</b>	14,794,520	0	14,794,520
未収補助金	0	0	0	基本金	14,794,520	0	14,794,520
未収収益	62,944,913	0	62,944,913	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	30,644,199	0	30,644,199
立替金	174,282	0	174,282	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
前払金	230,382	0	230,382	移行時特別積立金	0	0	0
前払費用	5,210	0	5,210	<b>次期繰越活動増減差額</b>	220,680,076	0	220,680,076
短期貸付金	43,870	0	43,870	次期繰越活動増減差額	220,680,076	0	220,680,076
仮払金	775,664	0	775,664	(うち当期活動増減差額)	△2,586,639	0	△2,586,639
<b>固定資産</b>	125,515,409	0	125,515,409	<b>純資産の部合計</b>	266,118,795	0	266,118,795
基本財産	53,160,465	0	53,160,465				
土地	6,786,820	0	6,786,820				
建物	46,373,645	0	46,373,645				
その他の固定資産	72,354,944	0	72,354,944				
土地	42,050,000	0	42,050,000				
建物	8,194,142	0	8,194,142				
構築物	107,213	0	107,213				
機械及び装置	21,079	0	21,079				
車輛運搬具	8,603,898	0	8,603,898				
器具及び備品	1,464,873	0	1,464,873				
権利	224,248	0	224,248				
退職給付引当資産	9,388,036	0	9,388,036				
移行時特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	500,000	0	500,000				
長期前払費用	166,400	0	166,400				
その他の固定資産	1,635,055	0	1,635,055				
<b>資産の部合計</b>	430,595,677	167,413	430,428,264	<b>負債及び純資産の部合計</b>	430,595,677	0	430,595,677