

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(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	1,853,827,486	2,594,228,274	△740,400,788	流動負債	523,016,360	391,540,112	131,476,248
現金預金	864,356,942	1,882,878,731	△1,018,521,789	事業未払金	160,846,894	108,033,862	52,813,032
現金	308,245	374,955	△66,710	その他の未払金	0	10,500	△10,500
預金	864,048,697	1,882,503,776	△1,018,455,079	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
事業未収金	677,542,074	630,081,486	47,460,588	1年以内返済予定リース債務	0	48,524,400	△48,524,400
未収金	46,050	53,009	△6,959	未払費用	32,669,235	30,137,407	2,531,828
未収補助金	145,989,414	36,739,293	109,250,121	職員預り金	6,059,854	5,576,772	483,082
貯蔵品	7,647,729	8,766,853	△1,119,124	仮受金	129,144,651	919,171	128,225,480
立替金	16,940,968	20,875,129	△3,934,161	賞与引当金	165,295,726	169,338,000	△4,042,274
前払費用	1,574,884	3,165,769	△1,590,885	固定負債	128,361,260	156,449,928	△28,088,668
仮払金	139,729,425	11,668,004	128,061,421	設備資金借入金	113,000,000	142,000,000	△29,000,000
固定資産	7,583,485,092	6,630,592,786	952,892,306	退職給付引当金	14,361,260	13,449,928	911,332
基本財産	4,148,183,861	4,050,884,448	97,299,413	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
土地	257,712,144	257,712,144	0	負債の部合計	651,377,620	547,990,040	103,387,580
建物	3,890,471,717	3,793,172,304	97,299,413	純資産の部			
その他の固定資産	3,435,301,231	2,579,708,338	855,592,893	基本金	1,776,162,131	1,776,162,131	0
土地	1,882,060	1,882,060	0	国庫補助金等特別積立金	2,602,518,477	2,625,731,148	△23,212,671
建物	36,640,765	39,207,268	△2,566,503	その他の積立金	2,438,840,000	1,741,706,000	697,134,000
建物付属設備	661,663,385	497,455,335	164,208,050	長期預り金積立金	926,000,000	0	926,000,000
構築物	35,638,569	25,852,921	9,785,648	再建築積立金	454,900,000	766,816,000	△311,916,000
機械及び装置	57,048,387	36,199,337	20,849,050	建築積立金	94,000,000	0	94,000,000
車輛運搬具	3,921,491	7,337,156	△3,415,665	人件費積立金	427,330,000	426,830,000	500,000
器具及び備品	171,914,519	137,308,624	34,605,895	修繕積立金	333,260,000	388,160,000	△54,900,000

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(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
有形リース資産	0	58,122,900	△58,122,900	備品等購入積立金	175,350,000	152,900,000	22,450,000
出資金	20,000	20,000	0	保育所・施設設備整備積立金	28,000,000	7,000,000	21,000,000
ソフトウェア	13,200,795	20,996,809	△7,796,014	次期繰越活動増減差額	1,968,414,350	2,533,231,741	△564,817,391
退職給付引当資産	14,361,260	13,449,928	911,332	次期繰越活動増減差額	1,968,414,350	2,533,231,741	△564,817,391
長期預り金積立資産	926,000,000	0	926,000,000	(うち当期活動増減差額)	132,316,609	164,189,593	△31,872,984
再建築積立資産	454,900,000	766,816,000	△311,916,000	純資産の部合計	8,785,934,958	8,676,831,020	109,103,938
建築積立資産	94,000,000	0	94,000,000				
人件費積立資産	427,330,000	426,830,000	500,000				
修繕積立資産	333,260,000	388,160,000	△54,900,000				
備品等購入積立資産	175,350,000	152,900,000	22,450,000				
保育所・施設設備整備積立資産	28,000,000	7,000,000	21,000,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	9,437,312,578	9,224,821,060	212,491,518	負債及び純資産の部合計	9,437,312,578	9,224,821,060	212,491,518