

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ことぶき友愛会

(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	167,867,643	142,334,511	25,533,132	流動負債	21,840,414	19,427,010	2,413,404
現金預金	137,486,298	113,585,554	23,900,744	事業未払金	2,746,891	2,474,848	272,043
事業未収金	30,475,770	28,819,369	1,656,401	一年以内返済予定設備資金借入金	12,110,000	12,110,000	0
貯蔵品	88,275	102,388	△ 14,113	一年以内返済予定リース債務	364,770	729,540	△ 364,770
徴収不能引当金	△ 182,700	△ 172,800	△ 9,900	職員預り金	2,954,369	1,626,538	1,327,831
固定資産	608,385,258	451,614,832	156,770,426	預り金	4,084	4,084	0
基本財産	594,786,926	443,228,356	151,558,570	賞与引当金	3,660,300	2,482,000	1,178,300
土地	276,135,874	114,361,144	161,774,730	固定負債	297,440,235	149,652,568	147,787,667
建物	391,207,290	391,207,290	0	設備資金借入金	293,210,000	145,320,000	147,890,000
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	0	364,770	△ 364,770
減価償却累計額	△ 82,556,238	△ 72,340,078	△ 10,216,160	退職給付引当金	4,230,235	3,967,798	262,437
その他の固定資産	13,598,332	8,386,476	5,211,856	負債の部合計	319,280,649	169,079,578	150,201,071
建物付属設備	3,412,500	3,412,500	0	純資産の部			
車両運搬具	5,216,790	5,216,790	0	基本金	194,403,809	194,403,809	0
器具及び備品	19,847,413	19,847,413	0	基本金	194,403,809	194,403,809	0
有形リース資産	5,717,700	5,717,700	0	国庫補助金等特別積立金	31,593,334	32,633,334	△ 1,040,000
建設仮勘定	7,650,000	0	7,650,000	国庫補助金等特別積立金	31,593,334	32,633,334	△ 1,040,000
減価償却累計額	△ 32,355,559	△ 29,836,567	△ 2,518,992	次期繰越活動増減差額	230,975,109	197,832,622	33,142,487
退職給付引当資産	4,109,488	4,028,640	80,848	(うち当期活動増減差額)	33,142,487	23,627,521	9,514,966
資産の部合計	776,252,901	593,949,343	182,303,558	純資産の部合計	456,972,252	424,869,765	32,102,487
				負債及び純資産の部合計	776,252,901	593,949,343	182,303,558