

# 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
<b>流動資産</b>	167,867,643	142,334,511	25,533,132	<b>流動負債</b>	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
<b>固定資産</b>	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	<b>固定負債</b>	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	<b>純 資 産 の 部</b>			
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
<b>資産の部合計</b>	<b>776,252,901</b>	<b>593,949,343</b>	<b>182,303,558</b>	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