

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 正寛会

(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	259,218,248	249,027,763	10,190,485	流動負債	60,332,139	61,579,390	△ 1,247,251
現金・預金	192,223,376	181,363,930	10,859,446	事業未払金	8,028,946	10,241,969	△ 2,213,023
事業未収金	65,877,670	67,229,146	△ 1,351,476	その他の未払金	16,044	0	16,044
貯蔵品	0	373,267	△ 373,267	一年以内返済予定設備資金借入金	40,944,000	40,944,000	0
立替金	30,578	61,420	△ 30,842	職員預り金	482,700	530,900	△ 48,200
仮払金	1,086,624	0	1,086,624	前受収益	2,078,524	0	2,078,524
固定資産	1,451,052,228	1,486,009,192	△ 34,956,964	賞与引当金	8,781,925	9,862,521	△ 1,080,596
基本財産	1,443,722,567	1,475,267,619	△ 31,545,052	固定負債	463,276,355	500,379,347	△ 37,102,992
基本財産・土地	892,024,320	892,024,320	0	設備資金借入金	437,215,000	478,159,000	△ 40,944,000
基本財産・建物	551,698,247	583,243,299	△ 31,545,052	退職給付引当金	26,061,355	22,220,347	3,841,008
その他の固定資産	7,329,661	10,741,573	△ 3,411,912	負債の部合計	523,608,494	561,958,737	△ 38,350,243
構築物	6,506,534	9,645,528	△ 3,138,994	純資産の部			
器具及び備品	667,607	888,685	△ 221,078	基本金	145,695,600	145,695,600	0
他無形固定資産	155,520	207,360	△ 51,840	国庫補助金等特別積立額	822,820,549	835,285,743	△ 12,465,194
				次期繰越活動増減差額	218,145,833	192,096,875	26,048,958
				(うち当期活動増減差額)	26,048,958	46,237,965	△ 20,189,007
				純資産の部合計	1,186,661,982	1,173,078,218	13,583,764
資産の部計	1,710,270,476	1,735,036,955	△ 24,766,479	負債及び純資産の部計	1,710,270,476	1,735,036,955	△ 24,766,479