

## 貸借対照表

社会福祉法人 歎びの園

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	43,377,492	38,694,719	4,682,773
現金預金	24,164,241	22,232,811	1,931,430
小口現金	47,826	49,066	△1,240
預金	24,116,415	22,183,745	1,932,670
事業未収金	18,110,220	15,203,110	2,907,110
未収金	659,336	538,848	120,488
未収補助金	16,000	49,000	△33,000
未収収益	284,153	236,388	47,765
前払費用	143,542	434,562	△291,020
<b>固定資産</b>	159,854,602	163,918,410	△4,063,808
基本財産	121,536,311	124,930,425	△3,394,114
土地	73,929,383	73,929,383	0
建物	47,606,928	51,001,042	△3,394,114
その他の固定資産	38,318,291	38,987,985	△669,694
建物	1,103,377	1,244,077	△140,700
構築物	380,058	425,069	△45,011
機械及び装置	734,404	862,126	△127,722
車輛運搬具	2,293,974	2,723,413	△429,439
器具及び備品	1,153,842	1,496,677	△342,835
権利	17,740	0	17,740
ソフトウェア	395,087	556,787	△161,700
退職給付引当資産	3,181,200	2,629,000	552,200
施設整備等積立資産	29,058,609	29,050,836	7,773
<b>資産の部合計</b>	203,232,094	202,613,129	618,965
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	2,662,696	4,110,804	△1,448,108
事業未払金	1,017,271	997,629	19,642
その他の未払金	1,325,503	1,083,340	242,163
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,750,000	△1,750,000
未払費用	79,472	74,003	5,469
預り金	0	0	0
職員預り金	240,450	205,832	34,618
<b>固定負債</b>	3,181,200	2,629,000	552,200
退職給付引当金	3,181,200	2,629,000	552,200
<b>負債の部合計</b>	5,843,896	6,739,804	△895,908
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	138,604,504	138,604,504	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	31,090,610	33,282,091	△2,191,481
<b>その他の積立金</b>	29,058,609	29,050,836	7,773
施設整備等積立金	29,058,609	29,050,836	7,773
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△1,365,525	△5,064,106	3,698,581
次期繰越活動増減差額	△1,365,525	△5,064,106	3,698,581
(うち当期活動増減差額)	3,706,354	209,639	3,496,715
<b>純資産の部合計</b>	197,388,198	195,873,325	1,514,873
<b>負債及び純資産の部合計</b>	203,232,094	202,613,129	618,965