

法人名	社会福祉法人 但馬福祉園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人但馬福祉園貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	665,619,637	641,332,425	24,287,212
現金預金	531,389,788	509,534,673	21,855,115
現金	106,150	104,057	2,093
預金	531,283,638	509,430,616	21,853,022
有価証券			
事業未収金	133,025,837	129,591,554	3,434,283
未収金		7,581	△7,581
未収補助金			
未収収益			
立替金	53,403	49,907	3,496
前払金	1,150,609	2,148,710	△998,101
前払費用			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	1,116,598,860	1,177,604,752	△61,005,892
基本財産	946,655,699	995,098,666	△48,442,967
土地	75,998,785	75,998,785	
建物	870,656,914	919,099,881	△48,442,967
定期預金			
その他の固定資産	169,943,161	182,506,086	△12,562,925
土地			
建物	8,659,077	9,351,321	△692,244
構築物	219,857	250,182	△30,325
機械及び装置			
車輛運搬具	3,532,078	20	3,532,058
器具及び備品	47,334,151	63,604,077	△16,269,926
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	149,968	149,968	
ソフトウェア	120,680	265,428	△144,748
無形リース資産			
事業区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	109,927,350	108,885,090	1,042,260
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
資産の部合計	1,782,218,497	1,818,937,177	△36,718,680

社会福祉法人但馬福祉園貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	67,309,176	72,326,639	△5,017,463
短期運営資金借入金			
事業未払金	65,124,190	70,209,175	△5,084,985
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
未払費用			
預り金	2,180,026	2,111,264	68,762
前受金	4,960	6,200	△1,240
前受収益			
事業区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	158,619,177	149,954,955	8,664,222
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金	158,619,177	149,954,955	8,664,222
その他の固定負債			
負債の部合計	225,928,353	222,281,594	3,646,759
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	803,826,381	803,826,381	
第一号基本金	785,826,381	785,826,381	
第二号基本金	18,000,000	18,000,000	
国庫補助金等特別積立金	470,899,886	499,084,314	△28,184,428
その他の積立金	112,948,546	112,948,546	
その他の積立金	112,948,546	112,948,546	
移行時特別積立金	112,948,546	112,948,546	
次期繰越活動増減差額	168,615,331	180,796,342	△12,181,011
(うち当期活動増減差額)	△12,181,011	4,830,565	△17,011,576
純資産の部合計	1,556,290,144	1,596,655,583	△40,365,439
負債及び純資産の部合計	1,782,218,497	1,818,937,177	△36,718,680