

第 3 号の 1 様式

貸借対照表

社会福祉法人 そうそこの杜

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,886,672	193,418,578	△ 11,531,906
現金預金	71,375,907	90,026,142	△ 18,650,235
未収金	1,263,875	1,334,199	△ 70,324
未収補助金	97,216,935	90,528,088	6,688,847
未収収益	2,958,660	4,288,926	△ 1,330,266
貯蔵品	90,000	0	90,000
立替金	7,782,866	6,065,532	1,717,334
仮払金	1,062,593	1,062,943	△ 350
その他の流動資産	135,836	112,748	23,088
固定資産	397,590,753	374,582,641	23,008,112
基本財産	154,024,642	155,913,049	△ 1,888,407
土地	80,113,455	80,113,455	0
建物	63,911,187	65,799,594	△ 1,888,407
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	243,566,111	218,669,592	24,896,519
建物付属設備	36,671,259	39,699,563	△ 3,028,304
構築物	1,496,883	1,614,127	△ 117,244
機械及び装置	1,492,789	1,941,570	△ 448,781
車輜運搬具	2,926,964	5,304,502	△ 2,377,538
器具及び備品	5,002,099	5,395,774	△ 393,675
ソフトウェア	8,635,197	10,868,136	△ 2,232,939
資産・人件費引当 工賃変動積立資産	179,200,000	146,200,000	33,000,000
差入保証金	8,140,920	7,645,920	495,000
資産の部合計	579,477,425	568,001,219	11,476,206
流動負債	33,820,532	44,998,695	△ 11,178,163
その他の未払金	8,688,185	19,007,290	△ 10,319,105
預り金	4,332,347	4,713,405	△ 381,058
賞与引当金	20,800,000	21,278,000	△ 478,000
固定負債	67,531,000	76,207,000	△ 8,676,000
設備資金借入金	67,531,000	76,207,000	△ 8,676,000
負債の部合計	101,351,532	121,205,695	△ 19,854,163
基本金	17,929,810	17,929,810	0
国庫補助金等特別積立金	2,738,667	4,712,304	△ 1,973,637
その他の積立金	179,200,000	146,200,000	33,000,000
資産・人件費引当積立 工賃変動積立金	179,200,000	146,200,000	33,000,000
次期繰越活動増減差額	278,257,416	277,953,410	304,006
(うち当期活動増減差額)	33,304,006	23,165,143	10,138,863
純資産の部合計	478,125,893	446,795,524	31,330,369
負債及び純資産の部合計	579,477,425	568,001,219	11,476,206