

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 土佐香美福祉会

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	732,920,523	783,665,389	△ 50,744,866	流動負債	438,164,033	443,929,340	△ 5,765,307
現金預金	321,165,141	359,457,835	△ 38,292,694	事業未払金	247,513,392	257,879,635	△ 10,366,243
事業未収金	272,994,743	291,891,757	△ 18,897,014	1年以内返済予定設備資金借入金	134,180,000	134,180,000	0
未貯立前払費用	953,000	1,200,000	△ 247,000	1年以内返済予定リース債務	9,812,017	5,091,984	4,720,033
	9,545,607	8,709,634	835,973	預り金	2,408,634	3,427,321	△ 1,018,687
	120,474,538	112,191,273	8,283,265	職員預り金	8,161,665	8,618,552	△ 456,887
	511,584	10,214,890	△ 9,703,306	賞与引当金	36,088,325	34,731,848	1,356,477
	7,275,910	0	7,275,910	固定負債	1,561,357,214	1,668,454,721	△ 107,097,507
固定資産	3,052,857,520	3,171,420,387	△ 118,562,867	設備資金借入金	1,477,305,000	1,611,485,000	△ 134,180,000
基本財産	2,835,591,144	2,984,746,819	△ 149,155,675	リース債務	45,001,817	21,089,646	23,912,171
土地建物	319,001,304	319,001,304	0	退職給付引当金	39,050,397	35,880,075	3,170,322
減価償却累計額	△ 1,315,792,707	△ 1,166,637,032	△ 149,155,675	負債の部合計	1,999,521,247	2,112,384,061	△ 112,862,814
その他の固定資産	217,266,376	186,673,568	30,592,808	純資産の部			
土地建物	66,146,612	66,146,612	0	基本金	76,618,046	76,618,046	0
構築物	18,712,232	12,610,232	6,102,000	基金	76,618,046	76,618,046	0
構築物	14,954,217	14,776,017	178,200	国庫補助金等特別積立金	813,743,200	874,676,070	△ 60,932,870
機械及び装置	4,287,715	4,287,715	0	国庫補助金等特別積立金	813,743,200	874,676,070	△ 60,932,870
車両運搬具	55,993,407	55,405,987	587,420	その他の積立金	17,397	17,397	0
器具及び備品	85,501,665	80,904,358	4,597,307	移行時特別積立	17,397	17,397	0
減価償却累計額	△ 122,507,493	△ 109,832,848	△ 12,674,645	次期繰越活動増減差額	895,878,153	891,390,202	4,487,951
有形リース資産	54,836,784	26,204,580	28,632,204	(うち当期活動増減差額)	4,487,951	12,326,316	△ 7,838,365
権利資産	290,840	290,840	0	純資産の部合計	1,786,256,796	1,842,701,715	△ 56,444,919
退職給付引当資産	39,050,397	35,880,075	3,170,322	負債及び純資産の部合計	3,785,778,043	3,955,085,776	△ 169,307,733
資産の部合計	3,785,778,043	3,955,085,776	△ 169,307,733				