

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人富田浜福祉会

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 248,267,815 | 250,592,603 | -2,324,788 | 流動負債 | 69,494,692 | 69,028,407 | 466,285 |
| 現金預金 | 153,674,671 | 161,170,564 | -7,495,893 | 事業未払金 | 11,968,952 | 14,884,645 | -2,915,693 |
| 事業未収金 | 92,550,089 | 83,316,061 | 9,234,028 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,890,000 | 22,138,820 | 6,751,180 |
| 貯蔵品 | 346,779 | 791,808 | -445,029 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,840,000 | 10,080,000 | -1,240,000 |
| 立替金 | 0 | 252,452 | -252,452 | 未払費用 | 343,626 | 90,342 | 253,284 |
| 仮払金 | 1,696,276 | 5,061,718 | -3,365,442 | 預り金 | 4,363,974 | 2,769,600 | 1,594,374 |
| | | | | 仮受金 | 140 | 4,410,000 | -4,409,860 |
| | | | | 賞与引当金 | 15,088,000 | 14,655,000 | 433,000 |
| 固定資産 | 887,449,770 | 904,238,020 | -16,788,250 | 固定負債 | 350,745,160 | 398,002,880 | -47,257,720 |
| 基本財産 | 835,969,159 | 859,171,515 | -23,202,356 | 設備資金借入金 | 324,816,000 | 366,725,180 | -41,909,180 |
| 土地(基) | 103,414,771 | 103,414,771 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 8,840,000 | -8,840,000 |
| 建物(基) | 730,554,388 | 753,756,744 | -23,202,356 | 退職給付引当金 | 25,929,160 | 22,437,700 | 3,491,460 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 420,239,852 | 467,031,287 | -46,791,435 |
| その他の固定資産 | 51,480,611 | 45,066,505 | 6,414,106 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 12,252,624 | 13,391,230 | -1,138,606 | 基本金 | 147,827,095 | 141,795,765 | 6,031,330 |
| 車輛運搬具 | 12 | 156,917 | -156,905 | 国庫補助金等特別積立金 | 343,783,372 | 356,041,602 | -12,258,230 |
| 器具及び備品 | 23,453,641 | 26,540,317 | -3,086,676 | その他の積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 632,880 | 0 | 632,880 | 修繕積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 211,867,266 | 177,961,969 | 33,905,297 |
| ソフトウェア | 1,018,613 | 1,535,716 | -517,103 | (うち当期活動増減差額) | 33,905,297 | 27,727,471 | 6,177,826 |
| 修繕積立資産 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 純資産の部合計 | 715,477,733 | 687,799,336 | 27,678,397 |
| 差入保証金 | 270,000 | 0 | 270,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,776,401 | 3,365,885 | -1,589,484 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,135,717,585 | 1,154,830,623 | -19,113,038 | 負債及び純資産の部合計 | 1,135,717,585 | 1,154,830,623 | -19,113,038 |