

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

【社会福祉法人 小原慶福会】

(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	80,763,276	60,966,543	19,796,733	流動負債	28,970,481	26,522,265	2,448,216
現金預金	64,959,557	49,285,696	15,673,861	事業未払金	11,141,200	9,274,790	1,866,410
事業未収金	14,326,532	10,661,597	3,664,935	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	4,032,000	0
前払金	1,477,187	1,019,250	457,937	1年以内返済予定リース債務	617,284	617,284	0
				職員預り金	1,639,917	787,722	852,195
				賞与引当金	11,540,080	11,810,469	△ 270,389
固定資産	1,059,895,151	1,077,305,714	△ 17,410,563	固定負債	88,519,062	90,797,398	△ 2,278,336
基本財産	876,867,558	904,493,854	△ 27,626,296	設備資金借入金	59,136,000	63,168,000	△ 4,032,000
土地	266,492,750	266,492,750	0	リース債務	1,594,654	2,211,938	△ 617,284
建物	600,374,808	628,001,104	△ 27,626,296	退職給付引当金	26,098,058	25,417,460	680,598
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	長期未払金	1,690,350		1,690,350
投資有価証券	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	117,489,543	117,319,663	169,880
その他の固定資産	183,027,593	172,811,860	10,215,733	純資産の部			
建物附属設備	887,044	969,699	△ 82,655	基本金	293,905,800	293,905,800	0
構築物	10,991,123	12,674,464	△ 1,683,341	第1号基本金	283,905,800	283,905,800	0
機械及び装置	1	32,782	△ 32,781	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,108,983	2,893,831	△ 784,848	国庫補助金等特別積立金	399,554,724	418,102,975	△ 18,548,251
器具及び備品	7,017,049	8,400,046	△ 1,382,997	その他の積立金	100,800,000	85,800,000	15,000,000
権利	1,200,120	1,371,216	△ 171,096	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,713,277	2,423,140	△ 709,863	施設・設備整備積立金(措置)	70,800,000	55,800,000	15,000,000
無形リース資産	2,211,938	2,829,222	△ 617,284	次期繰越活動増減差額	228,908,360	223,143,819	5,764,541
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,764,541	△ 6,318,869	27,083,410
退職給付引当資産	26,098,058	25,417,460	680,598	純資産の部合計	1,023,168,884	1,020,952,594	2,216,290
措置施設繰越特定積立資産	100,800,000	85,800,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	1,140,658,427	1,138,272,257	2,386,170
資産の部合計	1,140,658,427	1,138,272,257	2,386,170				