

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大川市福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	170,911,507	196,739,122	△ 25,827,615	流動負債	16,378,911	18,008,185	△ 1,629,274
現金預金	111,391,766	133,107,895	△ 21,716,129	事業未払金	14,954,733	15,326,810	△ 372,077
普通預金(本部)	5,364,029	4,308,047	1,055,982	預り金	0	48,626	△ 48,626
普通預金(下林)	26,598,125	37,764,997	△ 11,166,872	職員預り金	1,424,178	2,632,749	△ 1,208,571
普通預金(道海)	13,773,454	22,391,181	△ 8,617,727	固定負債	65,392,000	67,296,000	△ 1,904,000
普通預金(北古賀)	36,429,006	51,782,141	△ 15,353,135	設備資金借入金	65,392,000	67,296,000	△ 1,904,000
普通預金(GH)	7,059,089	4,945,170	2,113,919	負債の部合計	81,770,911	85,304,185	△ 3,533,274
普通預金(下林Ⅱ)	22,168,063	11,916,359	10,251,704	純 資 産 の 部			
事業未収金	58,918,805	63,087,195	△ 4,168,390	基本金	10,738,025	10,738,025	0
立替金	80,612	136,032	△ 55,420	基本金	10,738,025	10,738,025	0
前払金	520,324	408,000	112,324	国庫補助金等特別積立金	254,476,194	266,391,506	△ 11,915,312
固定資産	568,445,755	515,651,727	52,794,028	国庫補助金等特別積立金	254,476,194	266,391,506	△ 11,915,312
基本財産	438,746,185	457,668,221	△ 18,922,036	その他の積立金	109,000,000	33,500,000	75,500,000
土地	63,022,268	63,022,268	0	人件費積立金	12,500,000	5,000,000	7,500,000
建物	259,515,550	268,561,562	△ 9,046,012	修繕費積立金	20,500,000	13,000,000	7,500,000
建物付属設備	115,208,367	125,084,391	△ 9,876,024	備品等購入積立金	7,500,000	0	7,500,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	施設整備等積立金	67,900,000	15,000,000	52,900,000
その他の固定資産	129,699,570	57,983,506	71,716,064	工賃変動積立金	600,000	500,000	100,000
建物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	283,372,132	316,457,133	△ 33,085,001
建物付属設備	859,736	947,915	△ 88,179	(うち当期活動増減差額)	42,414,999	24,769,090	17,645,909
構築物	11,902,348	12,258,365	△ 356,017	純資産の部合計	657,586,351	627,086,664	30,499,687
車両運搬具	4,410,874	6,622,417	△ 2,211,543				
器具及び備品	2,853,630	3,791,357	△ 937,727				
水道施設利用券	391,230	434,700	△ 43,470				
ソフトウェア	281,750	428,750	△ 147,000				
人件費積立資産	12,500,000	5,000,000	7,500,000				
修繕費積立資産	20,500,000	13,000,000	7,500,000				
備品等購入積立資産	7,500,000	0	7,500,000				
施設整備等積立資産	67,900,000	15,000,000	52,900,000				
工賃変動積立資産	600,000	500,000	100,000				
資産の部合計	739,357,262	712,390,849	26,966,413	負債及び純資産の部合計	739,357,262	712,390,849	26,966,413