

貸借対照表
平成28年3月31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 沼隈福祉会

(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	242,024,557	249,430,466	△ 7,405,909	流動負債	10,437,106	15,423,515	△ 4,986,409
現金預金	207,451,168	187,741,478	19,709,690	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000	事業未払金	4,053,364	9,108,626	△ 5,055,262
事業未収金	34,248,505	41,197,137	△ 6,948,632	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,810,000	2,810,000	0
立替金	159,723	68,178	91,545	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	165,161	423,673	△ 258,512	1年以内返済予定リース債務	997,920	997,920	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	1,078,740	1,078,740	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	1,067,592	1,278,707	△ 211,115
仮払金	0	0	0	預り金	329,978	39,200	290,778
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	99,512	110,322	△ 10,810
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
固定資産	597,047,910	617,956,703	△ 20,908,793	仮受金	0	0	0
基本財産	345,374,168	360,370,758	△ 14,996,590	その他の流動負債	0	0	0
土地	52,190,000	52,190,000	0				
建物	293,184,168	308,180,758	△ 14,996,590	固定負債	34,321,030	39,620,190	△ 5,299,160
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	19,670,000	22,480,000	△ 2,810,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	3,160,080	4,158,000	△ 997,920
その他の固定資産	251,673,742	257,585,945	△ 5,912,203	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,996,200	7,408,700	△ 412,500
建物	1,071,129	1,278,777	△ 207,648	長期未払金	4,494,750	5,573,490	△ 1,078,740
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	23,685,183	25,937,913	△ 2,252,730				
車輛運搬具	178,597	653,436	△ 474,839				
器具及び備品	7,769,303	9,498,049	△ 1,728,746	負債の部合計	44,758,136	55,043,705	△ 10,285,569
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,158,000	5,155,920	△ 997,920	基本金	319,360,760	319,360,760	0
権利	218,400	218,400	0	国庫補助金等特別積立金	145,207,126	153,096,125	△ 7,888,999
ソフトウェア	162,180	0	162,180	その他の積立金	156,397,177	156,397,177	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	156,397,177	156,397,177	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運用資金積立資産	51,037,573	0	51,037,573	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,996,200	7,408,700	△ 412,500	次期繰越活動増減差額	173,349,268	183,489,402	△ 10,140,134
施設設備整備等積立資産	156,397,177	156,397,177	0	次期繰越活動増減差額	173,349,268	183,489,402	△ 10,140,134
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,140,134	0	△ 10,140,134
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	794,314,331	812,343,464	△ 18,029,133
資産の部合計	839,072,467	867,387,169	△ 28,314,702	負債及び純資産の部合計	839,072,467	867,387,169	△ 28,314,702