

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人衣川会

(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	191,041,466	186,650,886	4,390,580	流動負債	16,294,170	20,869,181	△ 4,575,011
現金預金	119,641,398	116,344,914	3,296,484	事業未払金	9,342,995	9,346,882	△ 3,887
事業未収金	71,198,631	67,952,976	3,245,655	その他の未払金	1,618,920	6,588,000	△ 4,969,080
立替金	88,126	0	88,126	1年以内返済予定設備資金借入金	4,858,469	4,845,537	12,932
前払費用	113,311	172,996	△ 59,685	職員預り金	473,786	88,762	385,024
その他の流動資産	0	2,180,000	△ 2,180,000				
固定資産	499,615,035	525,296,859	△ 25,681,824	固定負債	79,145,510	82,403,492	△ 3,257,982
基本財産	433,354,721	462,019,590	△ 28,664,869	設備資金借入金	39,732,623	44,591,092	△ 4,858,469
建物	430,354,721	459,019,590	△ 28,664,869	リース債務	2,492,000	3,884,000	△ 1,392,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	36,920,887	33,928,400	2,992,487
その他の固定資産	66,260,314	63,277,269	2,983,045	負債の部合計	95,439,680	103,272,673	△ 7,832,993
建物	2,430,412	1,233,816	1,196,596	純 資 産 の 部			
構築物	14,992,141	15,910,507	△ 918,366	基本金	113,892,986	113,892,986	0
車輛運搬具	320,006	1,455,838	△ 1,135,832	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,572,591	6,517,664	1,054,927	第2号基本金	99,760,000	99,760,000	0
建設仮勘定	1,286,833	0	1,286,833	第3号基本金	11,132,986	11,132,986	0
有形リース資産	2,437,508	3,839,758	△ 1,402,250	国庫補助金等特別積立金	213,742,671	228,819,643	△ 15,076,972
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	91,350	△ 91,350	次期繰越活動増減差額	267,581,164	265,962,443	1,618,721
退職共済預け金	36,920,887	33,928,400	2,992,487	(うち当期活動増減差額)	1,618,721	△ 5,274,301	6,893,022
				純資産の部合計	595,216,821	608,675,072	△ 13,458,251
資産の部合計	690,656,501	711,947,745	△ 21,291,244	負債及び純資産の部合計	690,656,501	711,947,745	△ 21,291,244