

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 よつ葉の会

(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	447,463,741	0	447,463,741	流動負債	140,672,786	0	140,672,786
現金預金	249,295,611	0	249,295,611	事業未払金	64,109,495	0	64,109,495
事業未収金	188,293,282	0	188,293,282	1年以内返済予定設備資金借入金	17,528,000	0	17,528,000
未収補助金	7,422,472	0	7,422,472	預り金	3,982,499	0	3,982,499
商品・製品	97,552	0	97,552	職員預り金	5,593,309	0	5,593,309
原材料	404,480	0	404,480	前受金	46,300	0	46,300
前払金	928,538	0	928,538	賞与引当金	49,413,183	0	49,413,183
前払費用	1,021,806	0	1,021,806				
固定資産	1,855,177,758	0	1,855,177,758	固定負債	210,392,990	0	210,392,990
基本財産	1,232,433,039	0	1,232,433,039	設備資金借入金	166,958,000	0	166,958,000
土地	365,172,355	0	365,172,355	退職給付引当金	43,434,990	0	43,434,990
建物	866,260,684	0	866,260,684	負債の部合計	351,065,776	0	351,065,776
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	622,744,719	0	622,744,719	基本金	126,656,879	0	126,656,879
土地	159,684,810	0	159,684,810	基本金	126,656,879	0	126,656,879
建物	2,718,053	0	2,718,053	国庫補助金等特別積立金	430,655,499	0	430,655,499
構築物	27,023,742	0	27,023,742	国庫補助金等特別積立金	430,655,499	0	430,655,499
機械及び装置	1,235,769	0	1,235,769	その他の積立金	363,343,000	0	363,343,000
車輛運搬具	5,687,748	0	5,687,748	人件費積立金	400,000	0	400,000
器具及び備品	17,483,629	0	17,483,629	修繕積立金	30,335,000	0	30,335,000
権利	532,347	0	532,347	備品等購入積立金	2,608,000	0	2,608,000
ソフトウェア	1,079,631	0	1,079,631	施設整備積立金	330,000,000	0	330,000,000
退職給付引当資産	43,434,990	0	43,434,990	次期繰越活動増減差額	1,030,920,345	0	1,030,920,345
人件費積立資産	400,000	0	400,000	(うち当期活動増減差額)	109,411,578	0	109,411,578
修繕積立資産	30,335,000	0	30,335,000				
備品等購入積立資産	2,608,000	0	2,608,000				
施設整備積立資産	330,000,000	0	330,000,000				
差入保証金	521,000	0	521,000	純資産の部合計	1,951,575,723	0	1,951,575,723
資産の部合計	2,302,641,499	0	2,302,641,499	負債及び純資産の部合計	2,302,641,499	0	2,302,641,499