

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人寝屋川福祉会 N

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	202,720,913	83,664,572	119,056,341	
現金預金	62,427,559	34,142,235	28,285,324	
現 金	334	0	334	
小 口 現 金	162,778	88,533	74,245	
普 通 預 金	48,260,458	21,252,510	27,007,948	
定 期 預 積 金	13,603,989	12,401,192	1,202,797	
有 価 証 券	400,000	400,000	0	
有 事 業 未 収 未 立 短 仮	10,000	10,000	0	
未 運 収 補 替 貸 払	13,305,452	4,088,740	9,216,712	
未 収 未 立 短 仮	1,239,776	0	1,239,776	
未 収 未 立 短 仮	41,055,049	41,055,049	0	
未 立 短 仮	84,205,378	4,030,910	80,174,468	
未 立 短 仮	302,989	0	302,989	
未 立 短 仮	174,710	174,710	0	
未 立 短 仮	0	162,928	△ 162,928	
固定資産	831,753,116	720,629,693	111,123,423	
基本財産	635,423,201	626,172,454	9,250,747	
土 地	321,562,253	321,562,253	0	
建 物	451,353,198	420,939,662	30,413,536	
減 価 償 却 累 計 額	△ 137,492,250	△ 116,329,461	△ 21,162,789	
その他の固定資産	196,329,915	94,457,239	101,872,676	
構 築 物	82,488,450	81,866,150	622,300	
機 械 及 び 装 置	2,756,652	2,756,652	0	
器 具 及 び 備 品	57,675,636	57,361,588	314,048	
建 設 仮 勘 定 額	84,583,000	0	84,583,000	
減 価 償 却 累 計 額	△ 81,373,831	△ 71,184,281	△ 10,189,550	
権 利 資 産	2,400,300	2,400,300	0	
退 職 給 付 引 当 資 産	17,363,708	15,256,830	2,106,878	
建 設 積 立 資 産	28,900,000	0	28,900,000	
差 入 保 証 金	36,000	0	36,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000	
資産の部合計	1,034,474,029	804,294,265	230,179,764	
負 債 の 部				
流動負債	139,552,643	55,613,701	83,938,942	
短 期 運 営 資 金 借 入 金	413,627	413,627	0	
事 業 未 払 金	21,399,528	21,107,953	291,575	
そ の 他 の 未 払 金	81,202,000	0	81,202,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	19,445,130	18,136,114	1,309,016	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,051,205	10,935,866	115,339	
預 り	6,041,153	5,020,141	1,021,012	
固定負債	287,912,932	286,968,898	944,034	
設 備 資 金 借 入 金	242,318,543	232,863,673	9,454,870	
長 期 運 営 資 金 借 入 金	26,841,884	37,893,089	△ 11,051,205	
退 職 給 付 引 当 金	18,752,505	16,212,136	2,540,369	
負債の部合計	427,465,575	342,582,599	84,882,976	
純 資 産 の 部				
基本金	123,146,313	123,146,313	0	
基 本 金	123,146,313	123,146,313	0	
国庫補助金等特別積立金	228,324,774	212,321,614	16,003,160	
国庫補助金等特別積立金	228,324,774	212,321,614	16,003,160	
次期繰越活動増減差額	255,537,367	126,243,739	129,293,628	
(うち当期活動増減差額)	129,293,628	11,553,316	117,740,312	
純資産の部合計	607,008,454	461,711,666	145,296,788	
負債及び純資産の部合計	1,034,474,029	804,294,265	230,179,764	