

# 拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 平野の里 27年度

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	163,300,968	147,023,246	16,277,722	流動負債	9,105,450	9,492,427	-386,977
現金預金	95,921,399	84,580,554	11,340,845	事業未払金	5,790,022	6,158,062	-368,040
有価証券	5,610,000	5,700,000	-90,000	その他の未払金	1,570	1,570	0
事業未収金	59,654,735	55,274,265	4,380,470	1年以内返済予定リース債務	747,792	747,792	0
貯蔵品	283,393	276,393	7,000	職員預り金	2,566,880	2,585,003	-18,123
立替金	615,793	384,084	231,709	前受金	756	756	0
前払費用	1,215,648	807,950	407,698	固定負債	18,382,304	17,595,856	786,448
固定資産	332,964,368	329,292,637	3,671,731	リース債務	2,118,744	2,866,536	-747,792
(基本財産)	140,672,192	150,166,338	-9,494,146	退職給付引当金	16,263,560	14,729,320	1,534,240
土地	214,597	214,597	0	負債の部合計	27,487,754	27,088,283	399,471
建物	137,457,595	146,951,741	-9,494,146	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	119,249,836	119,249,836	0
(その他の固定資産)	192,292,176	179,126,299	13,165,877	国庫補助金等特別積立金	63,365,884	67,953,903	-4,588,019
土地	34,888,986	34,888,986	0	その他の積立金	90,037,572	70,023,337	20,014,235
建物	33,760,842	38,808,783	-5,047,941	人件費積立金	20,037,572	20,023,337	14,235
構築物	5,826,098	6,284,134	-458,036	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	356,090	625,587	-269,497	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	2,137,905	3,042,717	-904,812	施設整備等積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
器具及び備品	4,021,745	4,976,265	-954,520	次期繰越活動増減差額	196,124,290	192,000,524	4,123,766
有形リース資産	2,243,376	2,991,168	-747,792	(うち当期活動増減差額)	4,123,766	132,978,999	-9,174,133
権利	2	2	0	純資産の部合計	468,777,582	449,227,600	19,549,982
退職給付引当資産	16,263,560	14,729,320	1,534,240				
人件費積立資産	20,037,572	20,023,337	14,235				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
差入保証金	2,756,000	2,756,000	0				
資産の部合計	496,265,336	476,315,883	19,949,453	負債及び純資産の部合計	496,265,336	476,315,883	19,949,453