

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	322,745,147	311,514,959	11,230,188	流動負債	89,637,089	85,453,814	4,183,275
現金預金	196,247,232	181,247,635	14,999,597	事業未払金	14,081,346	14,149,084	△ 67,738
事業未収金	120,884,797	126,138,663	△ 5,253,866	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	7,000	△ 7,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,132,000	19,132,000	0
未収補助金	3,152,180	819,948	2,332,232	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	3,140,208	0	3,140,208
立替金	501,483	428,827	72,656	未払費用	27,592,887	27,907,578	△ 314,691
前払金	0	0	0	預り金	648	2,192	△ 1,544
前払費用	1,959,455	2,872,886	△ 913,431	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	23,190,000	21,762,960	1,427,040
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,149,223,352	2,200,244,144	△ 51,020,792	固定負債	166,727,242	179,107,038	△ 12,379,796
基本財産	2,081,023,271	2,134,877,865	△ 53,854,594	設備資金借入金	120,836,000	139,968,000	△ 19,132,000
土地	1,280,400,000	1,280,400,000	0	長期運営資金借入金	32,500,000	35,000,000	△ 2,500,000
建物	800,623,271	854,477,865	△ 53,854,594	リース債務	9,420,624	0	9,420,624
				長期預り金	3,970,618	4,139,038	△ 168,420
その他の固定資産	68,200,081	65,366,279	2,833,802	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	7,516,729	10,705,353	△ 3,188,624	負債の部合計	256,364,331	264,560,852	△ 8,196,521
構築物	8,218,561	8,506,251	△ 287,690	純資産の部			
車輛運搬具	2,704,854	8,431,092	△ 5,726,238	基本金	589,728,302	589,728,302	0
器具及び備品	24,436,885	27,253,459	△ 2,816,574	国庫補助金等特別積立金	1,475,530,157	1,510,371,776	△ 34,841,619
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,345,709	147,098,173	3,247,536
権利	14,000	14,000	0	(うち当期活動増減差額)	(3,247,536)	(0)	(3,247,536)
ソフトウェア	2,832,697	3,700,146	△ 867,449				
無形リース資産	12,560,832	0	12,560,832	純資産の部合計	2,215,604,168	2,247,198,251	△ 31,594,083
長期預り金積立資産	3,600,000	0	3,600,000	負債及び純資産の部合計	2,471,968,499	2,511,759,103	△ 39,790,604
差入保証金	4,670,000	4,712,000	△ 42,000				
長期前払費用	1,295,523	1,693,978	△ 398,455				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	2,471,968,499	2,511,759,103	△ 39,790,604				