

貸借対照表

社会福祉法人 敬和会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	332,795,237		332,795,237	011 流動負債	34,036,058		34,036,058
001 現金預金	198,555,246		198,555,246	002 事業未払金	31,459,321		31,459,321
003 事業未収金	122,583,926		122,583,926	003 その他の未払金	2,464,574		2,464,574
004 未収金	5,553,835		5,553,835	015 職員預り金	112,163		112,163
017 前払費用	6,102,230		6,102,230	012 固定負債	1,353,166,760		1,353,166,760
003 固定資産	2,684,764,831		2,684,764,831	001 設備資金借入金	1,310,924,000		1,310,924,000
003 (基本財産)	2,216,204,529		2,216,204,529	002 長期運営資金借入金	4,640,600		4,640,600
001 土地	75,738,216		75,738,216	007 退職給付引当金	37,602,160		37,602,160
002 建物	2,140,466,313		2,140,466,313	019 負債の部合計	1,387,202,818		1,387,202,818
004 (その他の固定資産)	468,560,302		468,560,302	021 基本金	103,660,639		103,660,639
002 建物	3,157,867		3,157,867	001 第1号基本金	65,373,436		65,373,436
003 構築物	45,775,083		45,775,083	002 第2号基本金	38,287,203		38,287,203
005 車輛運搬具	15,466,625		15,466,625	022 国庫補助金等特別積立金	329,862,682		329,862,682
006 器具及び備品	76,753,001		76,753,001	001 国庫補助金等特別積立金	329,862,682		329,862,682
010 権利	1,665,720		1,665,720	023 その他の積立金	154,362,000		154,362,000
011 ソフトウェア	625,651		625,651	001 措置施設繰越積立金	22,362,000		22,362,000
013 投資有価証券	133,152,195		133,152,195	002 人件費積立金	45,000,000		45,000,000
017 退職給付引当資産	37,602,160		37,602,160	003 修繕積立金	51,000,000		51,000,000
019 措置施設繰越積立資産	22,362,000		22,362,000	004 備品等購入積立金	36,000,000		36,000,000
020 人件費積立資産	45,000,000		45,000,000	024 次期繰越活動増減差額	1,042,471,929		1,042,471,929
021 修繕積立資産	51,000,000		51,000,000	001 前期繰越増減差額	1,248,364,348		1,248,364,348
022 備品等購入積立資産	36,000,000		36,000,000	002 当期活動増減差額	-205,892,419		-205,892,419
009 資産の部合計	3,017,560,068		3,017,560,068	003 (うち当期活動増減差額)	-174,892,419		-174,892,419
				029 純資産の部合計	1,630,357,250		1,630,357,250
				029 負債及び純資産の部合計	3,017,560,068		3,017,560,068