貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 28年 03月 31日 現在

社会福祉法人 養珠会

(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	245,595,538		245,595,538	流動負債	58,327,784		58,327,784
現金預金	166,322,130		166,322,130	事業未払金	37,400,008		37,400,008
事業未収金	75,365,250		75,365,250	1年以内返済予定設備資金借入金	19,164,000		19,164,000
未収補助金	1,034,874		1,034,874	預り金	2,714		2,714
立替金	2,873,284		2,873,284	職員預り金	1,750,462		1,750,462
				仮受金	10,600		10,600
固定資産	1,012,386,424		1,012,386,424	固定負債	241,683,910		241,683,910
(基本財産)	894,933,549		894,933,549	設備資金借入金	229,950,000		229,950,000
土 地	286,312,082		286,312,082	退職給付引当金	11,733,910		11,733,910
建 物	608,621,467		608,621,467	負債の部 合計	300,011,694		300,011,694
(その他の固定資産)	117,452,875		117,452,875	【 純資産の部 】			
(有形固定資産)	45,056,422		45,056,422	基本金	317,661,082		317,661,082
土 地	3,686,133		3,686,133	基本金	317,661,082		317,661,082
建 物	13,401,304		13,401,304	国庫補助金等特別積立金	378,833,431		378,833,431
構築物	15,473,417		15,473,417	国庫補助金等特別積立金	378,833,431		378,833,431
機械及び装置	429,980		429,980	その他の積立金	58,246,666		58,246,666
車両運搬具	1,298,868		1,298,868	(積立金)	58,246,666		58,246,666
器具及び備品	10,766,720		10,766,720	施設・設備整備積立金	58,246,666		58,246,666
(無形固定資産)	2,938,491		2,938,491	次期繰越活動増減差額	203,229,089		203,229,089
権 利	195,440		195,440	次期繰越活動増減差額	203,229,089		203,229,089
ソフトウェア	2,743,051		2,743,051	(うち当期活動増減差額)	-14,909,463		-14,909,463
退職給付引当資産	11,211,296		11,211,296				
(積立資産)	58,246,666		58,246,666				
施設・設備整備積立資産	58,246,666		58,246,666				
				純資産の部 合計	957,970,268		957,970,268
資産の部 合計	1,257,981,962		1,257,981,962	負債及び純資産の部 合計	1,257,981,962		1,257,981,962

（注記）当年度より新会計基準に移行したため、旧会計基準に基づく前年度決算については空欄としている。