

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 酒田報恩会

(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	47,735,089	162,366,516	△ 114,631,427
現金預金	35,297,355	21,081,301	14,216,054
事業未収金	2,652,320	0	2,652,320
未収補助金	462,974	258,755	204,219
前払費用	9,041,000	140,889,560	△ 131,848,560
仮払金	198,940	122,900	76,040
	82,500	14,000	68,500
固定資産	346,488,770	349,540,567	△ 3,051,797
基本財産	272,984,812	22,834,516	250,150,296
土地建物	4,607,360	0	4,607,360
定期預金	268,327,452	22,784,516	245,542,936
	50,000	50,000	0
その他の固定資産	73,503,958	326,706,051	△ 253,202,093
土地建物	0	4,607,360	△ 4,607,360
構築物	199,031	258,085,292	△ 257,886,261
車両運搬具	15,491,530	13,291,537	2,199,993
器具備品	303,084	398,509	△ 95,425
権利	11,030,187	12,627,967	△ 1,597,780
ソフトウェア	55,000	55,000	0
退職引当金	0	46,200	△ 46,200
人件費積立金	24,969,346	22,629,186	2,340,160
施設整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立金	6,000,000	2,200,000	3,800,000
長期前払費用	11,765,000	11,765,000	0
	2,690,780	0	2,690,780
資産の部合計	394,223,859	511,907,083	△ 117,683,224
負 債 の 部			
流動負債	6,854,429	128,803,436	△ 121,949,007
事業未払金	876,210	2,759,903	△ 1,883,693
その他の未払金	0	121,836,000	△ 121,836,000
1年内返済予定設備資金借入金	3,696,000	3,892,000	△ 196,000
未払費用	1,864,968	0	1,864,968
職員預り金	6,300	0	6,300
	410,951	315,533	95,418
固定負債	90,881,346	92,237,186	△ 1,355,840
設備資金借入金	65,912,000	69,608,000	△ 3,696,000
退職給付引当金	24,969,346	22,629,186	2,340,160
負債の部合計	97,735,775	221,040,622	△ 123,304,847
純 資 産 の 部			
基本金	19,708,879	19,708,879	0
基金	19,708,879	19,708,879	0
国庫補助金等特別積立金	143,396,165	152,862,635	△ 9,466,470
国庫補助金等特別積立金	143,396,165	152,862,635	△ 9,466,470
その他の積立金	18,765,000	14,965,000	3,800,000
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	2,200,000	3,800,000
施設整備等積立金	11,765,000	11,765,000	0
次期繰越活動増減差額	114,618,040	103,329,947	11,288,093
(うち当期活動増減差額)	15,088,093	△ 3,146,178	18,234,271
純資産の部合計	296,488,084	290,866,461	5,621,623
負債及び純資産の部合計	394,223,859	511,907,083	△ 117,683,224