

法人名	社会福祉法人信達福祉会
会計単位名	社会福祉法人信達福祉会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	545,127,547	545,213,443	△85,896	流動負債	136,890,328	134,027,014	2,863,314
現金預金	372,346,249	372,082,858	263,391	事業未払金	48,741,857	53,261,541	△4,519,684
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	171,859,963	172,125,587	△265,624	1年以内返済予定設備資金借入金	25,260,000	25,260,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,417,736	8,417,736	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	18,958	△18,958
立替金	911,335	994,998	△83,663	職員預り金	2,738,735	2,584,779	153,956
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	51,732,000	44,484,000	7,248,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,250,377,791	2,329,356,507	△78,978,716	固定負債	226,572,789	255,587,134	△29,014,345
基本財産	1,753,931,480	1,836,179,058	△82,247,578	設備資金借入金	50,520,000	75,780,000	△25,260,000
土地	368,421,232	368,421,232	0	リース債務	20,460,708	28,878,444	△8,417,736
建物	1,384,510,248	1,466,757,826	△82,247,578	退職給付引当金	155,592,081	150,928,690	4,663,391
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	496,446,311	493,177,449	3,268,862	負債の部合計	363,463,117	389,614,148	△26,151,031
土地	0	0	0				
建物	3,364,760	388,708	2,976,052	純資産の部			
構築物	14,552,018	17,367,092	△2,815,074	基本金	0	0	0
車輛運搬具	18	60,654	△60,636	第一号基本金	0	0	0
器具及び備品	19,007,448	20,001,193	△993,745	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
有形リース資産	17,533,124	23,273,852	△5,740,728	国庫補助金等特別積立金	1,686,553,616	1,747,732,766	△61,179,150
権利	2,197,338	2,317,446	△120,108	その他の積立金	272,652,090	264,908,640	7,743,450
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	3,423,550	△3,423,550
無形リース資産	10,261,868	12,938,874	△2,677,006	修繕費積立金	132,012,250	123,586,250	8,426,000
投資有価証券	31,000	116,000	△85,000	備品等購入積立金	102,050,500	97,050,500	5,000,000
退職給付引当資産	155,592,081	150,928,690	4,663,391	移行時特別積立金	38,589,340	40,848,340	△2,259,000
人件費積立資産	0	3,423,550	△3,423,550	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	132,012,250	123,586,250	8,426,000	次期繰越活動増減差額	472,836,515	472,314,396	522,119
備品等購入積立資産	102,050,500	97,050,500	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,265,569	△16,197,401	24,462,970
移行時特別積立資産	38,589,340	40,848,340	△2,259,000				
その他積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,254,566	876,300	378,266				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,795,505,338	2,874,569,950	△79,064,612	純資産の部合計	2,432,042,221	2,484,955,802	△52,913,581
				負債及び純資産の部合計	2,795,505,338	2,874,569,950	△79,064,612