

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会

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	655,826,742	810,279,696	△154,452,954	流動負債	166,664,495	392,351,006	△225,686,511
現金預金	475,246,419	527,571,262	△52,324,843	事業未払金	97,406,347	81,147,657	16,258,690
事業未収金	173,468,885	142,174,273	31,294,612	その他の未払金		233,392,662	△233,392,662
未収補助金	2,929,161	136,547,313	△133,618,152	1年以内返済予定設備資金借入金	44,772,000	44,772,000	
未収収益	1,985,550	2,145,710	△160,160	預り金	41,624	22,896	18,728
立替金	844,669	420,149	424,520	職員預り金	6,732	781,927	△775,195
前払金	20,798	29,125	△8,327	仮受金		363,365	△363,365
前払費用	1,331,260	1,274,560	56,700	賞与引当金	24,437,792	31,870,499	△7,432,707
仮払金		117,304	△117,304				
固定資産	1,931,965,590	2,018,417,750	△86,452,160	固定負債	446,470,492	482,433,132	△35,962,640
基本財産	1,716,791,735	1,313,557,115	403,234,620	設備資金借入金	370,036,000	414,808,000	△44,772,000
土地	175,674,000	115,200,000	60,474,000	退職給付引当金	76,434,492	67,625,132	8,809,360
建物	1,541,117,735	1,198,357,115	342,760,620	負債の部合計	613,134,987	874,784,138	△261,649,151
その他の固定資産	215,173,855	704,860,635	△489,686,780				
土地		60,474,000	△60,474,000	純資産の部			
建物	382,073	419,271,131	△418,889,058	国庫補助金等特別積立金	740,684,064	761,145,969	△20,461,905
構築物	1,166,856	1,341,884	△175,028	その他の積立金	80,307,845	80,307,845	
機械及び装置	1,514,058	1,838,382	△324,324	その他の積立金	80,307,845	80,307,845	
車輛運搬具	5,228,448	8,075,100	△2,846,652	次期繰越活動増減差額	1,153,665,436	1,112,459,494	41,205,942
器具及び備品	53,014,062	63,943,680	△10,929,618	(うち当期活動増減差額)	41,205,942	44,572,700	△3,366,758
ソフトウェア	7,721,397	10,467,475	△2,746,078				
退職給付引当資産	65,839,116	59,141,138	6,697,978	純資産の部合計	1,974,657,345	1,953,913,308	20,744,037
その他の積立資産	80,307,845	80,307,845		負債及び純資産の部合計	2,587,792,332	2,828,697,446	△240,905,114
資産の部合計	2,587,792,332	2,828,697,446	△240,905,114				