

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	132,415,174	129,492,492	2,922,682	流動負債	8,281,172	8,993,909	△ 712,737
現金預金	127,647,041	124,800,461	2,846,580	事業未払金	5,470,432	5,630,738	△ 160,306
事業未収金	4,630,897	4,564,041	66,856	その他の未払金	0	600,000	△ 600,000
給食用材	34,636	25,390	9,246	職員預り金	42,740	43,171	△ 431
前払費用	102,600	102,600	0	賞与引当金	2,768,000	2,720,000	48,000
固定資産	295,691,949	312,825,941	△ 17,133,992	固定負債	39,916,714	44,241,774	△ 4,325,060
基本財産	288,261,573	304,638,071	△ 16,376,498	設備資金借入金	22,900,000	27,480,000	△ 4,580,000
土地	49,921,395	49,921,395	0	退職給付引当金	2,016,714	1,761,774	254,940
建物	238,340,178	254,716,676	△ 16,376,498	預り保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	7,430,376	8,187,870	△ 757,494	負債の部合計	48,197,886	53,235,683	△ 5,037,797
構築物	2,572,657	3,556,746	△ 984,089	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,137,935	2,063,680	74,255	基本金	124,510,395	124,510,395	0
権	171,360	171,360	0	基金	124,510,395	124,510,395	0
退職給付引当資産	2,016,714	1,761,774	254,940	国庫補助金等特別積立金	179,100,267	191,406,353	△ 12,306,086
長期前払費用	531,710	634,310	△ 102,600	国庫補助金等特別積立金	179,100,267	191,406,353	△ 12,306,086
資産の部合計	428,107,123	442,318,433	△ 14,211,310	次期繰越活動増減差額	76,298,575	73,166,002	3,132,573
				(うち当期活動増減差額)	3,132,573	4,006,432	△ 873,859
				純資産の部合計	379,909,237	389,082,750	△ 9,173,513
				負債及び純資産の部合計	428,107,123	442,318,433	△ 14,211,310