

貸借対照表

社会福祉法人 本郷福祉会

平成28年03月31日現在

(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	164,837,455	226,421,434	△ 61,583,979	流動負債	27,765,004	23,151,140	4,613,864
現金預金	96,606,692	166,702,737	△ 70,096,045	事業未払金	14,688,356	11,614,573	3,073,783
現金	91,127	41,199	49,928	事業未払金	14,688,356	11,614,573	3,073,783
預金	96,515,565	166,661,538	△ 70,145,973	1年以内返済予定リース債務	1,750,464	1,750,464	0
事業未収金	65,615,292	57,616,220	7,999,072	1年以内返済予定リース債務(有形)	742,464	742,464	0
事業未収金	65,615,292	57,616,220	7,999,072	1年以内返済予定リース債務(無形)	1,008,000	1,008,000	0
未収金	251,225	260,495	△ 9,270	預り金	14,320	17,962	△ 3,642
貯蔵品	791,356	919,112	△ 127,756	職員預り金	754,864	825,141	△ 70,277
前払金	1,572,890	849,720	723,170	職員預り金	754,864	825,141	△ 70,277
前払金	1,572,890	849,720	723,170	賞与引当金	10,557,000	8,943,000	1,614,000
前払費用	0	73,150	△ 73,150	固定負債	11,267,300	16,369,164	△ 5,101,864
前払費用	0	73,150	△ 73,150	リース債務	2,615,700	4,366,164	△ 1,750,464
固定資産	957,593,982	908,837,916	48,756,066	有形リース債務	1,523,700	2,266,164	△ 742,464
基本財産	803,033,815	835,043,654	△ 32,009,839	無形リース債務	1,092,000	2,100,000	△ 1,008,000
土地	195,500,000	195,500,000	0	退職給付引当金	8,651,600	8,403,000	248,600
建物	606,533,815	638,543,654	△ 32,009,839	長期預り金	0	3,600,000	△ 3,600,000
建物	526,959,958	552,551,628	△ 25,591,670	グループホーム入所一時金預り金	0	3,600,000	△ 3,600,000
建物附属設備	79,573,857	85,992,026	△ 6,418,169	負債の部合計	39,032,304	39,520,304	△ 488,000
定期預金(基本財産特定預金)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	154,560,167	73,794,262	80,765,905	純資産の部			
建物	3,946,130	0	3,946,130	国庫補助金等特別積立金	343,900,817	363,203,216	△ 19,302,399
建物	3,946,130	0	3,946,130	国庫補助金等特別積立金	253,821,122	268,598,045	△ 14,776,923
構築物	13,187,256	14,638,849	△ 1,451,593	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	90,079,695	94,605,171	△ 4,525,476
車輛運搬具	3,974,043	4,433,374	△ 459,331	その他の積立金	87,727,000	0	87,727,000
器具及び備品	31,808,790	35,569,759	△ 3,760,969	修繕積立金	48,055,000	0	48,055,000
有形リース資産	2,266,164	3,008,628	△ 742,464	施設整備積立金	39,672,000	0	39,672,000
権利	449,904	449,904	0	次期繰越活動増減差額	651,771,316	732,535,830	△ 80,764,514
ソフトウェア	581,210	723,968	△ 142,758	(うち当期活動増減差額)	6,962,486	42,697,282	△ 35,734,796
無形リース資産	1,932,000	2,940,000	△ 1,008,000	純資産の部合計	1,083,399,133	1,095,739,046	△ 12,339,913
退職給付引当資産	8,651,600	8,403,000	248,600				
長期預り金積立資産(グループ一時金)	0	3,600,000	△ 3,600,000				
修繕積立資産	48,055,000	0	48,055,000				
修繕積立資産(施設)	38,698,000	0	38,698,000				
修繕積立資産(短期)	4,061,000	0	4,061,000				
修繕積立資産(通所)	1,075,000	0	1,075,000				
修繕積立資産(グループ)	4,221,000	0	4,221,000				
施設整備積立資産	39,672,000	0	39,672,000				
施設整備積立資産(施設)	30,309,000	0	30,309,000				
施設整備積立資産(短期)	2,953,000	0	2,953,000				
施設整備積立資産(通所)	2,746,000	0	2,746,000				
施設整備積立資産(グループ)	3,664,000	0	3,664,000				
長期前払費用	36,070	26,780	9,290				
資産の部合計	1,122,431,437	1,135,259,350	△ 12,827,913	負債及び純資産の部合計	1,122,431,437	1,135,259,350	△ 12,827,913