

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 末福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,866,473	20,751,892		流動負債	1,890,185	496,355	1,393,830
現金預金	17,154,151	18,375,529	-1,221,378	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,890,185	496,355	1,393,830
事業未収金	0	7,000	-7,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,712,322	2,369,363	2,342,959	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	161,526,434	158,792,108	2,734,326	固定負債	12,138,300	11,526,200	612,100
基本財産	123,354,004	126,346,446	-2,992,442	設備資金借入金	0	0	0
土地	63,000,000	63,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	60,354,004	63,346,446	-2,992,442	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,138,300	11,526,200	612,100
その他の固定資産	38,172,430	32,445,662	5,726,768	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,347,115	2,900,039	-552,924				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	14,028,485	12,022,555	2,005,930
車輛運搬具	2	9,835	-9,833	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,535,013	5,207,936	-672,923	基本金	76,620,000	76,620,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,623,536	31,856,091	2,767,445
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,400,000	12,900,000	6,500,000
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,400,000	12,900,000	6,500,000
ソフトウェア	201,097	284,049	-82,952	次期繰越活動増減差額	38,720,886	46,145,354	-7,424,468
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-924,468	0	-924,468
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,689,200	11,143,800	545,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,400,000	12,900,000	6,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	169,364,422	167,521,445	1,842,977
資産の部合計	183,392,907	179,544,000	3,848,907	負債及び純資産の部合計	183,392,907	179,544,000	3,848,907