

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 一竹会

第5号様式

	資産の部合				負債の部		
	当年度末	前年同月残	増減		当年度末	前年同月残	増減
流動資産	148,177,591	150,590,281	-2,412,690	流動負債	9,932,882	8,018,820	1,914,062
現金預金	89,355,531	90,479,622	-1,124,091	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	9,063,952	7,066,170	1,997,782
未収金	58,822,060	60,110,659	-1,288,599	預り金	868,930	952,650	-83,720
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	人件費引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産基本財産	722,275,422	767,806,561	-45,531,139	固定負債	125,685,516	160,755,690	-35,070,174
建物	520,424,687	565,955,826	-45,531,139	設備資金借入金	87,400,000	110,450,000	-23,050,000
土地	200,850,735	200,850,735	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	12,192,500	13,762,500	-1,570,000
				長期借入金	0	0	0
				退職給与引当金	26,093,016	36,543,190	-10,450,174
その他の固定資産	51,086,714	65,487,112	-14,400,398	負債の部合計	135,618,398	168,774,510	-33,156,112
建物	4,878,879	5,841,566	-962,687				
構築物	275,756	1,184,341	-908,585	基本金	110,290,032	110,290,032	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	110,290,032	110,290,032	0
車輛運搬具	5,172,783	3,480,115	1,692,668	国庫補助金等特別積立金	334,477,912	371,147,823	-36,669,911
器具及び備品	14,616,280	11,443,880	3,172,400	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	334,477,912	371,147,823	-36,669,911
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動収支差額	341,153,385	333,671,589	7,481,796
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	341,153,385	333,671,589	7,481,796
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,481,796	13,859,502	-6,377,706
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	26,093,016	43,487,210	-17,394,194				
				純資産の部合計	785,921,329	815,109,444	-29,188,115
資産の部合計	921,539,727	983,883,954	-62,344,227	負債及び純資産の部合計	921,539,727	983,883,954	-62,344,227

脚注

減価償却累計額 855,702,130