

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(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	91,118,655	72,861,601	18,257,054	流動負債	24,456,771	5,569,122	18,887,649
現金預金	69,012,305	58,902,723	13,109,582	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,964,654	5,293,542	671,112
事業未収金	22,106,350	16,958,878	5,147,472	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	0	0	0	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	12,912,000	0	12,912,000
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	562,896	275,580	287,316
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	5,017,221	0	5,017,221
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	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	746,808,920	750,703,633	△ 3,894,713	固定負債	330,332,000	350,000,000	△ 19,668,000
基本財産	709,879,209	725,929,714	△ 16,050,505	設備資金借入金	330,332,000	350,000,000	△ 19,668,000
土地	68,099,076	68,099,076	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	641,780,133	657,830,638	△ 16,050,505	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	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	36,929,711	24,773,919	12,155,792	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	356,004	384,249	△ 28,245				
器具及び備品	673,707	889,670	△ 215,963				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
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	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	35,900,000	23,500,000	12,400,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	837,927,575	823,565,234	14,362,341	負債及び純資産の部合計	837,927,575	823,565,234	14,362,341
				負債の部合計	354,788,771	355,569,122	△ 780,351
				純資産の部			
				基本金	68,099,076	68,099,076	0
				国庫補助金等特別積立金	212,296,354	217,659,274	△ 5,362,920
				その他の積立金	35,900,000	23,500,000	12,400,000
				移行時特別積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				施設整備等積立金	18,500,000	16,500,000	2,000,000
				財務調整積立金	17,400,000	0	17,400,000
				()	0	0	0
				修繕積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				備品等購入積立金	0	0	0
				()	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	166,843,374	158,737,762	8,105,612
				(うち当期活動増減差額)	20,505,612	36,681,957	57,187,569
				純資産の部合計	483,138,804	467,996,112	15,142,692
				負債及び純資産の部合計	837,927,575	823,565,234	14,362,341