

理事長	事務長	会計責	出納担

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 杉乃木福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,206,180	69,117,507	12,088,673
現金預金	45,455,054	40,073,196	5,381,858
現 金	2,439,335	2,885,307	△445,972
預 金	43,015,719	37,187,889	5,827,830
事業未収金	25,611,792	29,039,271	△3,427,479
未 収 金	10,136,834	0	10,136,834
立 替 金	2,500	5,040	△2,540
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	429,024,777	435,981,055	△6,956,278
基本財産	391,330,000	396,733,894	△5,403,894
土 地	197,358,986	197,358,986	0
建 物	192,635,923	197,607,053	△4,971,130
建物付属設備	1,335,091	1,767,855	△432,764
その他の固定資産	37,694,777	39,247,161	△1,552,384
構 築 物	6,177,735	6,767,396	△589,661
車輛運搬具	7,072,783	7,659,596	△586,813
器具及び備品	6,018,302	7,903,156	△1,884,854
権 利	64,000	64,000	0
退職給付引当資産	10,679,776	10,027,696	652,080
修繕積立資産	295,852	295,852	0
保険積立資産	5,848,904	4,992,040	856,864
差入保証金	1,537,425	1,537,425	0
資産の部合計	510,230,957	505,098,562	5,132,395

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 杉乃木福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,352,073	15,451,798	900,275
事業未払金	3,318,433	9,024,442	△5,706,009
1年以内返済予定設備資金借入金	4,735,830	4,730,005	5,825
預り金	1,543,013	1,114,755	428,258
職員預り金	600,797	582,596	18,201
賞与引当金	6,154,000	0	6,154,000
固定負債	51,149,385	55,455,078	△4,305,693
設備資金借入金	38,316,482	43,052,312	△4,735,830
退職給付引当金	12,832,903	11,561,827	1,271,076
徴収不能引当金	0	840,939	△840,939
負債の部合計	67,501,458	70,906,876	△3,405,418
純資産の部			
基本金	252,772,218	252,772,218	0
国庫補助金等特別積立金	113,168,570	113,178,741	△10,171
その他の積立金	295,852	295,852	0
修繕積立金	295,852	295,852	0
次期繰越活動増減差額	76,492,859	67,944,875	8,547,984
次期繰越活動増減差額	76,492,859	67,944,875	8,547,984
(うち当期活動増減差額)	8,547,984	0	8,547,984
純資産の部合計	442,729,499	434,191,686	8,537,813
負債及び純資産の部合計	510,230,957	505,098,562	5,132,395