

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 興愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	355,325,446	327,307,430	28,018,016	流動負債	60,092,430	67,269,207	△ 7,176,777
現金預金	253,985,583	212,261,844	41,723,739	事業未払金	58,925,361	66,444,556	△ 7,519,195
事業未収金	100,587,073	111,955,319	△ 11,368,246	預り金	161,664	22,289	139,375
立替金	393,392	2,266,273	△ 1,872,881	職員預り金	1,005,405	802,362	203,043
前払金	272,223	606,057	△ 333,834	固定負債	248,357,863	144,963,224	103,394,639
前払費用	87,175	217,937	△ 130,762	設備資金借入金	232,299,000	129,649,000	102,650,000
固定資産	606,885,055	514,958,585	91,926,470	退職給付引当金	16,058,863	15,314,224	744,639
基本財産	493,041,213	407,249,327	85,791,886	負債の部合計	308,450,293	212,232,431	96,217,862
土地	132,323,529	104,745,964	27,577,565	純 資 産 の 部			
建物	360,717,684	302,503,363	58,214,321	基本金	257,633,000	257,633,000	0
その他の固定資産	113,843,842	107,709,258	6,134,584	国庫補助金等特別積立金	160,785,217	172,173,526	△ 11,388,309
建物	29,572,064	34,849,333	△ 5,277,269	その他の積立金	0	0	0
構築物	26,484,015	13,710,282	12,773,733	次期繰越活動増減差額	235,341,991	200,227,058	35,114,933
機械及び装置	15,801	22,911	△ 7,110	(うち当期活動増減差額)	35,114,933	0	35,114,933
車輛運搬具	4,883,501	5,430,951	△ 547,450				
器具及び備品	5,707,690	7,242,076	△ 1,534,386				
権利	296,408	296,408	0				
退職給付引当資産	16,058,863	15,314,224	744,639				
移行時備品購入特積立	27,259,330	27,253,301	6,029				
その他の固定資産	290,355	313,957	△ 23,602				
移行時特別積立預金	3,275,815	3,275,815	0				
資産の部合計	962,210,501	842,266,015	119,944,486	純資産の部合計	653,760,208	630,033,584	23,726,624
				負債及び純資産の部合計	962,210,501	842,266,015	119,944,486