

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 福授園

(単位：千円)

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	229,873	288,775	-58,902	流動負債	70,966	118,671	-47,705
現金・預金	157,930	213,950	-56,020	事業未払金	59,327	111,154	-51,827
事業未収金	68,965	69,555	-590	1年以内返済予定設備資金借入金	6,496	2,500	3,996
未収金	410	3,149	-2,740	預り金	3,556	3,620	-64
貯蔵品	394	2,121	-1,727	職員預り金	1,099	1,020	79
商品・製品	534	0	534	前受金	296	369	-73
原材料	1,640	0	1,640	前受収益	119	0	119
固定資産	742,130	735,251	6,878	仮受金	73	8	65
基本財産	538,048	395,066	142,982	固定負債	90,016	99,009	-8,993
建物（基本財産）	274,790	237,669	37,121	設備資金借入金	75,343	85,835	-10,492
土地（基本財産）	262,258	156,397	105,861	退職給付引当金	14,673	13,174	1,499
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	負債の部合計	160,982	217,679	-56,698
その他の固定資産	204,081	340,185	-136,104				
建物	22,966	18,456	4,511	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	8,334	5,102	3,231		当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置	14,536	0	14,536	基本金	81,796	81,796	0
車輛運搬具	12,990	15,687	-2,697	基本金	76,191	76,191	0
器具及び備品	15,633	9,203	6,430	第3号基本金	5,606	5,606	0
ソフトウェア	408	549	-141	国庫補助金等特別積立金	158,869	168,748	-9,879
建設仮勘定	0	194,639	-194,639	国庫補助金等特別積立金	158,869	168,748	-9,879
水道設備負担金	413	448	-34,880	その他の積立金	113,650	82,410	31,240
下水設備負担金	439	477	-37,506	次期繰越活動増減差額	456,706	473,393	-16,687
退職給付引当資産	14,673	13,174	1,499	次期繰越活動増減差額	456,706	473,393	-16,687
差入保証金	109	109	0	(うち当期活動増減差額)	14,553	26,219	-11,667
その他の固定資産	30	30	0	純資産の部合計	811,021	806,347	4,674
その他の積立資産	113,650	82,410	31,240				
資産の部合計	972,003	1,024	-52,024	負債及び純資産の部合計	972,003	1,024,027	-52,024