

平成28年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日現在

(単位: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	657,212,403	625,359,278	31,853,125	流動負債	68,105,668	69,739,539	△ 1,633,871
現金預金	443,824,103	413,047,572	30,776,531	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	61,125	60,840	285	事業未払金	48,970,396	51,187,059	△ 2,216,663
事業未収金	208,940,475	209,339,699	△ 399,224	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,692,000	0	1,692,000	1年以内返済予定設備 資金借入金	15,048,000	15,048,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債 務	1,091,040	0	1,091,040
医薬品	0	0	0	預り金	286,890	299,291	△ 12,401
立替金	162,036	409,527	△ 247,491	職員預り金	2,709,342	3,205,189	△ 495,847
前払金	1,825,810	1,867,800	△ 41,990	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	706,854	633,840	73,014	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	2,096,476,015	2,130,309,211	△ 33,833,196	固定負債	304,559,218	309,307,495	△ 4,748,277
基本財産	1,420,520,505	1,445,908,558	△ 25,388,053	設備資金借入金	155,486,000	170,534,000	△ 15,048,000
土地	254,332,227	254,332,227	0	リース債務	3,909,548	0	3,909,548
建物	1,166,188,278	1,191,576,331	△ 25,388,053	退職給付引当金	145,163,670	138,773,495	6,390,175
その他の固定資産	675,955,510	684,400,653	△ 8,445,143	その他の固定負債	0	0	0
建物	41,413,237	43,313,627	△ 1,900,390				
構築物	7,613,415	8,719,456	△ 1,106,041	負債の部合計	372,664,886	379,047,034	△ 6,382,148
機械及び装置	6,774,540	8,292,550	△ 1,518,010	基本金	473,677,125	473,677,125	0
車両運搬具	15,825,667	21,559,878	△ 5,734,211	国庫補助金等特別積立金	439,835,386	471,359,374	△ 31,523,988
器具及び備品	44,325,469	45,914,186	△ 1,588,717	その他の積立金	409,838,922	417,827,461	△ 7,988,539
ソフトウェア	5,000,590	0	5,000,590	次期繰越活動増減差額	1,057,672,099	1,013,757,495	43,914,604
退職給付引当資産	145,163,670	138,773,495	6,390,175	うち当期活動増減差額	35,415,605	△ 52,912,120	88,327,725
その他の積立資産	409,838,922	417,827,461	△ 7,988,539	純資産の部合計	2,381,023,532	2,376,621,455	4,402,077
資産の部合計	2,753,688,418	2,755,668,489	△ 1,980,071	負債及び純資産の部合計	2,753,688,418	2,755,668,489	△ 1,980,071