

貸借対照表

| 社会福祉法人平成福祉会 | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 法人合計 | | (平成28年3月31日) | | | | (単位:円) | |
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 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 |
| 流動資産 | 397,928,475 | 363,411,049 | 34,517,426 | 流動負債 | 32,013,058 | 32,434,799 | △ 421,741 |
| 現金預金 | 292,520,926 | 266,598,310 | 25,922,616 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 101,694,615 | 95,689,681 | 6,004,934 | 未払金 | 421,800 | 0 | 421,800 |
| 仮払金 | 808,998 | 465,186 | 343,812 | 未払費用 | 11,976,871 | 12,493,154 | △ 516,283 |
| 前払費用 | 2,903,936 | 657,872 | 2,246,064 | 預り金 | 5,274,387 | 4,597,645 | 676,742 |
| | | | | 預り金/源泉取得税 | 513,906 | 449,082 | 64,824 |
| | | | | 預り金/住民税 | 934,976 | 737,060 | 197,916 |
| | | | | 預り金/社会保険 | 3,825,505 | 3,411,503 | 414,002 |
| 固定資産 | 1,221,720,578 | 1,260,047,005 | △ 38,326,427 | 職員預り金 | -24,000 | 3,000 | -27,000 |
| 基本財産 | 1,152,544,533 | 1,177,545,410 | △ 25,000,877 | 仮受金 | 34,000 | 31,000 | 3,000 |
| 建物(基本) | 912,702,093 | 937,702,970 | △ 25,000,877 | 賞与引当金 | 14,330,000 | 15,310,000 | △ 980,000 |
| 土地(基本) | 239,842,440 | 239,842,440 | 0 | 固定負債 | 747,761,000 | 774,513,000 | △ 26,752,000 |
| | | | | 設備資金借入金 | 745,311,000 | 772,263,000 | △ 26,952,000 |
| その他の固定資産 | 69,176,045 | 82,501,595 | △ 13,325,550 | 長期預り金 | 2,450,000 | 2,250,000 | 200,000 |
| 建物付属設備 | 3,928,201 | 4,975,720 | △ 1,047,519 | 負債の部合計 | 779,774,058 | 806,947,799 | △ 27,173,741 |
| 構築物 | 21,122,336 | 22,770,225 | △ 1,647,889 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 6,516,508 | 10,172,315 | △ 3,655,807 | 基本金 | 142,702,436 | 142,702,436 | 0 |
| 器具及び備品 | 30,682,923 | 38,002,649 | △ 7,319,726 | 基本金 | 142,702,436 | 142,702,436 | 0 |
| 土地 | 6,057,815 | 6,057,815 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 360,861,980 | 376,051,342 | △ 15,189,362 |
| ソフトウェア | 433,052 | 522,871 | △ 89,819 | 次期繰越活動収支差額 | 336,310,579 | 297,756,477 | 38,554,102 |
| 下水道受益者負担金 | 435,210 | 0 | 435,210 | 次期繰越活動収支差額 | 336,310,579 | 297,756,477 | 38,554,102 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 38,554,102 | 741,144 | 37,812,958 |
| | | | | 純資産の部合計 | 839,874,995 | 816,510,255 | 23,364,740 |
| 資産の部合計 | 1,619,649,053 | 1,623,458,054 | △ 3,809,001 | 負債及び純資産の部合計 | 1,619,649,053 | 1,623,458,054 | △ 3,809,001 |

脚注

| | | | | |
|---------------|--------|-------------|---------|------------|
| 減価償却累計額 | 当年度 | 278,880,466 | | |
| 国庫補助等特別積立金取崩額 | | 114,514,548 | | |
| 償却方法 | ： 定額法 | | | |
| 償却内訳 | 本部拠点区分 | 257,842,299 | 小千谷拠点区分 | 21,038,167 |
| 取崩内訳 | 本部拠点区分 | 104,744,484 | 小千谷拠点区分 | 9,770,064 |

担保に供している資産

担保に供している資産： 担保に共されている試算は以下のとおりである。

| | |
|----------|-------------|
| 土地(基本財産) | 239,842,440 |
| 建物(基本財産) | 912,702,093 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 569,666,000 福祉医療機構(第1順位)