

# 貸借対照表

自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日

社会福祉法人豊頃愛生協会

(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
<b>【流動資産】</b>	174,635,316	177,861,967	▲ 3,226,651	<b>【流動負債】</b>	41,207,461	45,223,670	▲ 4,016,209
現金	40,000	40,000	0	事業未払金	40,223,447	44,293,247	▲ 4,069,800
預金	112,841,229	109,093,541	3,747,688	職員預り金	984,014	930,423	53,591
事業未収金	61,525,787	68,728,426	▲ 7,202,639				
前払金	228,300		228,300				
<b>【固定資産】</b>	701,089,787	730,169,189	▲ 29,079,402	<b>【固定負債】</b>	20,395,180	17,785,795	2,609,385
(基本財産)	512,965,361	539,845,297	▲ 26,879,936	退職給付引当金	20,395,180	17,785,795	2,609,385
土地	45,000,000	45,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	61,602,641	63,009,465	▲ 1,406,824
建物	467,955,361	494,835,297	▲ 26,879,936	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	10,000	10,000	0	<b>【基本金】</b>	18,500,000	18,500,000	0
(その他の固定資産)	188,124,426	190,323,892	▲ 2,199,466	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	465,025,923	490,783,946	▲ 25,758,023
建物	26,948,797	33,305,963	▲ 6,357,166	<b>【その他の積立金】</b>	124,664,216	114,964,216	9,700,000
構築物	1,469,053	2,682,186	▲ 1,213,133	移行時特別積立金	9,216,716	9,216,716	0
車輛運搬具	5,762,539	8,654,695	▲ 2,892,156	修繕積立金	50,567,500	45,767,500	4,800,000
器具及び備品	8,884,641	12,931,037	▲ 4,046,396	備品等購入積立金	50,500,000	45,600,000	4,900,000
退職給付引当資産	20,395,180	17,785,795	2,609,385	その他の積立金	14,380,000	14,380,000	0
移行時特別積立資産	9,216,716	9,216,716	0	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	205,932,323	220,773,529	▲ 14,841,206
修繕積立資産	50,567,500	45,767,500	4,800,000	(うち当期活動増減差額)	1,958,794	10,947,045	▲ 8,988,251
備品等購入積立資産	50,500,000	45,600,000	4,900,000				
その他の積立資産	14,380,000	14,380,000	0	<b>純資産の合計</b>	814,122,462	845,021,691	▲ 30,899,229
<b>資産の部合計</b>	875,725,103	908,031,156	▲ 32,306,053	<b>負債及び純資産の部合計</b>	875,725,103	908,031,156	▲ 32,306,053