

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(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
流動資産	136,789,647	76,391,076	60,398,571	流動負債	89,614,706	23,039,954	66,574,752
現金預金	93,863,283	75,767,247	18,096,036	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,707,965	3,269,168	438,797
事業未収金	100,875	81,800	19,075	その他の未払金	64,261,463	0	64,261,463
未収金	196,029	124,309	71,720	支払手形	0	0	0
未収補助金	42,373,540	144,000	42,229,540	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,890,000	3,890,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	40,000	0	40,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,532,278	2,205,386	326,892
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	255,920	273,720	-17,800	賞与引当金	15,183,000	13,675,400	1,507,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	583,051,741	509,562,342	73,489,399	固定負債	29,860,000	33,750,000	-3,890,000
基本財産	539,735,426	422,331,854	117,403,572	設備資金借入金	29,860,000	33,750,000	-3,890,000
土地	179,778,460	144,278,460	35,500,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	359,956,966	278,053,394	81,903,572	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	43,316,315	87,230,488	-43,914,173	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,307,660	1,419,907	-112,247	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,194,140	2,726,213	-532,073	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	119,474,706	56,789,954	62,684,752
器具及び備品	9,862,205	9,343,738	518,467	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	87,840,625	87,840,625	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,365,447	188,815,569	36,549,878
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	28,100,000	73,100,000	-45,000,000
ソフトウェア	1,625,250	477,750	1,147,500	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,100,000	64,100,000	-45,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	259,060,610	179,407,270	79,653,340
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,653,340	0	34,653,340
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,100,000	64,100,000	-45,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	187,060	122,880	64,180				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	719,841,388	585,953,418	133,887,970	純資産の部合計	600,366,682	529,163,464	71,203,218
				負債及び純資産の部合計	719,841,388	585,953,418	133,887,970