

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人吾子の里

第3号の1様式

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	211,588,849	193,600,442	17,988,407	流動負債	41,546,251	47,242,815	-5,696,564
現金・預金	152,272,021	138,712,681	13,559,340	事業未払金	9,582,251	9,204,815	377,436
事業未収金	59,316,828	54,887,761	4,429,067	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,458,000	26,472,000	-9,014,000
			0	賞与引当金	14,506,000	11,566,000	2,940,000
固定資産	525,438,241	543,578,344	-18,140,103				0
基本財産	412,073,143	421,904,618	-9,831,475	固定負債	81,154,075	99,486,000	-18,331,925
土地	233,329,750	233,329,750	0	設備資金借入金	62,359,000	79,817,000	-17,458,000
建物	178,743,393	188,574,868	-9,831,475	退職給与引当金	18,795,075	19,669,000	-873,925
				負債の部合計	122,700,326	146,728,815	-24,028,489
その他の固定資産	113,365,098	121,673,726	-8,308,628				
土地	31,859,700	31,859,700	0	純 資 産 の 部			
建物	48,696,152	52,591,607	-3,895,455	基本 金	125,114,927	125,114,927	0
構築物	4,682,042	4,967,107	-285,065	基本 金	125,114,927	125,114,927	0
車輛運搬具	7,263,711	10,920,473	-3,656,762	国庫補助金等特別 積立 金	144,226,162	151,871,447	-7,645,285
器具及び備品	3,417,338	3,995,049	-577,711	国庫補助金等特別 積立 金	144,226,162	151,871,447	-7,645,285
権 利	152,280	152,280	0	次期繰越活動収支 差 額	344,985,675	313,463,597	31,522,078
ソフトウェア	215,670	315,210	-99,540	次期繰越活動収 支 差 額	344,985,675	313,463,597	31,522,078
預 託 金	17,780		17,780	(うち当期活動収 支 差 額)	31,522,078	34,815,860	-3,293,782
退職給付引当資産	17,060,425	16,872,300	188,125	純資産の部合計	614,326,764	590,449,971	23,876,793
資産の部合計	737,027,090	737,178,786	-151,696	負債及び純資産の 部合計	737,027,090	737,178,786	-151,696