

貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 健美会27

法人合計

1 様式

(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	24,006,473	23,324,580	681,893	流動負債	38,531,100	26,263,678	12,267,422
現金預金	5,069,436	5,557,568	△488,132	短期運営資金借入金	16,530,720	15,030,720	1,500,000
事業未収金	18,585,311	17,368,756	1,216,555	事業未払金	6,453,606	5,409,773	1,043,833
未収補助金	340,705		340,705	その他の未払金	4,185,368	5,152,884	△967,516
立替金	11,021		11,021	1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000		6,804,000
仮払金		398,256	△398,256	職員預り金	1,753,246	618,301	1,134,945
固定資産	279,211,396	290,313,856	△11,102,460	仮受金		52,000	△52,000
基本財産	268,480,965	278,313,811	△9,832,846	賞与引当金	2,804,160		2,804,160
土地	37,590,000	37,590,000		固定負債	146,115,420	158,582,925	△12,467,505
建物	230,890,965	240,723,811	△9,832,846	設備資金借入金	143,478,000	157,086,000	△13,608,000
その他の固定資産	10,730,431	12,000,045	△1,269,614	退職給付引当金	2,637,420	1,496,925	1,140,495
建物	152,042	203,875	△51,833	負債の部合計	184,646,520	184,846,603	△200,083
構築物	1,916,251	2,231,251	△315,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,024,718	8,067,994	△2,043,276	基本金	28,500,000	28,500,000	
退職給付引当資産	2,637,420	1,496,925	1,140,495	国庫補助金等特別積立金	139,831,298	146,223,500	△6,392,202
資産の部合計	303,217,869	313,638,436	△10,420,567	次期繰越活動増減差額	△49,759,949	△45,931,667	△3,828,282
				(うち当期活動増減差額)	△3,828,282		△3,828,282
				純資産の部合計	118,571,349	128,791,833	△10,220,484
				負債及び純資産の部合計	303,217,869	313,638,436	△10,420,567