

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 若杉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 若杉会 |

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 273,728,824 | 282,424,383 | △ 8,695,559 |
| 現金預金 | 179,283,156 | 182,679,780 | △ 3,396,624 |
| 事業未収金 | 87,336,240 | 92,811,413 | △ 5,475,173 |
| 未収金 | | 23,100 | △ 23,100 |
| 貯蔵品 | 4,213,624 | 4,240,147 | △ 26,523 |
| 立替金 | 230,507 | 238,902 | △ 8,395 |
| 前払費用 | 2,699,770 | 2,449,440 | 250,330 |
| 徴収不能引当金 | △ 34,473 | △ 18,399 | △ 16,074 |
| 固定資産 | 1,048,154,181 | 1,099,055,440 | △ 50,901,259 |
| 基本財産 | 897,505,168 | 936,134,794 | △ 38,629,626 |
| 土地 | 249,239,250 | 249,239,250 | |
| 建物 | 648,265,918 | 686,895,544 | △ 38,629,626 |
| その他の固定資産 | 150,649,013 | 162,920,646 | △ 12,271,633 |
| 土地 | 60,014,393 | 60,014,393 | |
| 建物 | 2,731,971 | 4,157,346 | △ 1,425,375 |
| 構築物 | 19,506,423 | 22,320,069 | △ 2,813,646 |
| 機械及び装置 | 18,833,073 | 18,849,075 | △ 16,002 |
| 車輛運搬具 | 3,746,917 | 5,566,560 | △ 1,819,643 |
| 器具及び備品 | 28,541,036 | 35,877,968 | △ 7,336,932 |
| 有形リース資産 | 9,989,956 | 7,264,889 | 2,725,067 |
| 権利 | 233,400 | 233,400 | |
| ソフトウェア | 146,434 | | 146,434 |
| 無形リース資産 | 6,905,410 | 8,636,946 | △ 1,731,536 |
| 資産の部合計 | 1,321,883,005 | 1,381,479,823 | △ 59,596,818 |

(平成28年 3月31日現在)

| 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 62,553,866 | 58,196,237 | 4,357,629 |
| 事業未払金 | 12,522,363 | 10,470,167 | 2,052,196 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,212,000 | 7,212,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 5,118,192 | 3,936,240 | 1,181,952 |
| 預り金 | 6,011,153 | 1,500 | 6,009,653 |
| 職員預り金 | 5,395,982 | 5,124,800 | 271,182 |
| 賞与引当金 | 26,294,176 | 31,451,530 | △ 5,157,354 |
| 固定負債 | 205,546,382 | 213,050,270 | △ 7,503,888 |
| 設備資金借入金 | 194,123,000 | 201,335,000 | △ 7,212,000 |
| リース債務 | 11,423,382 | 11,715,270 | △ 291,888 |
| 負債の部合計 | 268,100,248 | 271,246,507 | △ 3,146,259 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 371,162,135 | 371,162,135 | |
| 第一号基本金 | 252,162,135 | 252,162,135 | |
| 第二号基本金 | 94,000,000 | 94,000,000 | |
| 第三号基本金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 221,656,903 | 232,767,605 | △ 11,110,702 |
| 次期繰越活動増減差額 | 460,963,719 | 506,303,576 | △ 45,339,857 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 45,339,857 | △ 92,165,797 | 46,825,940 |
| 純資産の部合計 | 1,053,782,757 | 1,110,233,316 | △ 56,450,559 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,321,883,005 | 1,381,479,823 | △ 59,596,818 |