

法人名	社会福祉法人 長尾福祉会
施設名	法人全体

貸借対照表

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	368,022,078	313,828,083	54,193,995	流動負債	80,531,391	51,564,114	28,967,277
現金預金	236,657,582	175,303,382	61,354,200	事業未払金	12,158,795	34,213,906	-22,055,111
事業未収金	113,289,143	0	113,289,143	その他の未払金	15,403,583	0	15,403,583
未収金	16,380,120	121,560,123	-105,180,003	1年以内返済予定設備資金借入金	16,022,000	16,022,000	0
商品・製品	33,500	0	33,500	預り金	497,367	355,547	141,820
原材料	769,704	838,869	-69,165	職員預り金	736,856	946,875	-210,019
立替金	143,868	14,927,283	-14,783,415	前受金	0	0	0
前払金	589,501	1,042,120	-452,619	仮受金	0	25,786	-25,786
仮払金	158,660	101,006	57,654	賞与引当金	35,712,790	0	35,712,790
その他の流動資産	0	55,300	-55,300	固定負債	631,685,790	280,803,200	350,882,590
固定資産	2,135,761,367	1,769,850,343	365,911,024	設備資金借入金	75,514,000	91,536,000	-16,022,000
基本財産	986,665,783	1,015,478,853	-28,813,070	リース債務	506,955,840	145,600,000	361,355,840
土地(基本財産)	113,399,382	113,399,382	0	退職給付引当金	49,215,950	43,667,200	5,548,750
建物(基本財産)	873,266,401	902,079,471	-28,813,070	負債の部合計	712,217,181	332,367,314	379,849,867
その他の固定資産	1,149,095,584	754,371,490	394,724,094	純資産の部			
建物	50,954,499	32,715,194	18,239,305	基本金	118,399,382	118,399,382	0
車両運搬具	17,184,746	23,072,704	-5,887,958	基本金	118,399,382	118,399,382	0
器具及び備品	27,284,404	12,877,388	14,407,016	国庫補助金等特別積立金	752,638,961	758,836,970	-6,198,009
建設仮勘定	0	858,600	-858,600	国庫補助金等特別積立金	752,638,961	758,836,970	-6,198,009
有形リース資産	506,955,840	145,600,000	361,355,840	その他の積立金	493,800,000	490,800,000	3,000,000
権利	1,909,337	2,035,967	-126,630	人件費積立金	89,500,000	89,500,000	0
ソフトウェア	778,958	631,237	147,721	修繕費積立金	87,000,000	88,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	49,215,950	43,667,200	5,548,750	設備整備等積立金	245,000,000	230,000,000	15,000,000
人件費積立資産	89,500,000	89,500,000	0	施設整備等積立金	72,300,000	83,300,000	-11,000,000
修繕費積立資産	87,000,000	86,500,000	500,000	次期繰越活動増減差額	426,727,921	383,274,760	43,453,161
備品等購入積立資産	0	1,500,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	426,727,921	383,274,760	43,453,161
設備整備等積立資産	245,000,000	230,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,453,161	60,181,926	-13,728,765
自動車リサイクル預託金	19,850	10,720	9,130				
施設整備等積立資産	72,300,000	83,300,000	-11,000,000				
差入保証金	992,000	2,102,480	-1,110,480				
				純資産の部合計	1,791,566,264	1,751,311,112	40,255,152
資産の部合計	2,503,783,445	2,083,678,426	420,105,019	負債及び純資産の部合計	2,503,783,445	2,083,678,426	420,105,019

脚注

- 減価償却費の累計額 82,473,497
- 徴収不能引当金の額 0