

法人名	社会福祉法人 瀬戸福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 瀬戸福祉会

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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,076,546	129,772,234	11,304,312	流動負債	37,893,966	33,562,801	4,331,165
現金預金	75,823,684	60,724,969	15,098,715	事業未払金	24,480,782	32,353,279	△7,872,497
事業未収金	65,252,862	68,981,930	△3,729,068	1年以内返済予定設備資金借入金	940,000		940,000
短期貸付金		45,910	△45,910	預り金	8,316		8,316
仮払金		19,425	△19,425	職員預り金	64,348	1,209,522	△1,145,174
固定資産	605,634,832	626,627,245	△20,992,413	前受金	520		520
基本財産	370,397,295	384,216,062	△13,818,767	賞与引当金	12,400,000		12,400,000
土地	128,263,590	128,263,590		固定負債	14,821,345	17,614,431	△2,793,086
建物	242,133,705	255,952,472	△13,818,767	設備資金借入金	2,820,000	4,700,000	△1,880,000
その他の固定資産	235,237,537	242,411,183	△7,173,646	退職給付引当金	12,001,345	12,914,431	△913,086
土地	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	52,715,311	51,177,232	1,538,079
建物	12,293,148	14,030,055	△1,736,907	純資産の部			
構築物	51,847,825	52,714,387	△866,562	基本金	183,217,474	183,217,474	
機械及び装置	55,348	84,223	△28,875	第二号基本金	171,076,986	171,076,986	
車輛運搬具	1,909,200	2,373,813	△464,613	第三号基本金	12,140,488	12,140,488	
器具及び備品	8,801,795	11,167,895	△2,366,100	国庫補助金等特別積立金	166,601,020	154,907,735	11,693,285
ソフトウェア	701,050		701,050	その他の積立金	113,069,796	113,069,796	
投資有価証券	24,005,448	24,021,816	△16,368	修繕積立金	33,867,000	33,867,000	
退職給付引当資産	12,001,345	12,914,431	△913,086	備品等購入積立金	10,641,500	10,641,500	
修繕積立資産	33,867,000	33,867,000		施設設備整備積立金	68,561,296	68,561,296	
備品等購入積立資産	10,641,500	10,641,500		次期繰越活動増減差額	231,107,777	253,972,260	△22,864,483
施設設備整備積立資産	68,561,296	68,561,296		(うち当期活動増減差額)	△22,864,483	3,153,175	△26,017,658
その他の固定資産	3,111,242	7,034,767	△3,923,525	純資産の部合計	693,996,067	705,167,265	△11,171,198
生物	2,171,340		2,171,340	負債及び純資産の部合計	746,711,378	756,344,497	△9,633,119
育成仮勘定	270,000		270,000				
資産の部合計	746,711,378	756,399,479	△9,688,101				
減価償却累計額 514,222,646円							