

社会福祉法人ふたば園 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	621,787,766	462,307,278	159,480,488	流動負債	141,314,700	18,953,616	122,361,084
現金預金	441,205,304	442,962,527	-1,757,223	事業未払金	119,067,709	6,868,182	112,199,527
未収金	178,771,650	16,952,674	161,818,976	預り金	12,096,991	12,085,434	11,557
仮払金	1,760,812	2,342,077	-581,265	賞与引当金	10,150,000		10,150,000
その他の流動資産	50,000	50,000		固定負債	124,388,058	141,897,168	-17,509,110
固定資産	613,512,888	516,936,032	96,576,856	設備資金借入金	82,500,000	104,857,822	-22,357,822
基本財産	388,596,392	314,001,492	74,594,900	退職給付引当金	41,888,058	37,039,346	4,848,712
土地	82,257,500	82,257,500		負債の部合計	265,702,758	160,850,784	104,851,974
建物	350,720,500	350,720,500		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	-44,381,608	-118,976,508	74,594,900	基本金	84,782,340	84,782,340	
その他の固定資産	224,916,496	202,934,540	21,981,956	国庫補助金等特別積立金	261,996,382	269,443,825	-7,447,443
建物	135,456,162	134,662,500	793,662	その他の積立金	34,768,224	14,544,235	20,223,989
構築物	31,762,500	31,762,500		移行時特別積立金	8,233,235	8,233,235	
機械及び装置	26,243,922	27,896,668	-1,652,746	設備等整備積立金	20,223,989		20,223,989
車輛運搬具	6,218,160	6,208,789	9,371	工賃変動積立金	1,311,000	1,311,000	
器具及び備品	46,698,979	48,862,049	-2,163,070	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	41,888,058	37,039,346	4,848,712	次期繰越活動増減差額	588,050,950	449,622,126	138,428,824
その他の積立資産	6,311,000	6,311,000		(うち当期活動増減差額)	158,652,813	-328,504,896	487,157,709
その他の固定資産		252,000	-252,000	純資産の部合計	969,597,896	818,392,526	151,205,370
移行時特別積立資産	8,233,235	3,000,000	5,233,235				
設備等整備積立資産	20,223,989		20,223,989				
減価償却累計額 建物	-31,881,170	-22,977,609	-8,903,561				
減価償却累計額 構築物	-7,698,995	-12,785,438	5,086,443				
減価償却累計額 機械及び装置	-13,384,031	-11,009,235	-2,374,796				
減価償却累計額 車輛運搬具	-5,268,058	-4,999,188	-268,870				
減価償却累計額 器具及び装置	-39,887,255	-41,036,842	1,149,587				
減価償却累計額 その他の固定資産		-252,000	252,000				
資産の部合計	1,235,300,654	979,243,310	256,057,344	負債及び純資産の部合計	1,235,300,654	979,243,310	256,057,344