

**貸借対照表**  
**社会福祉法人 和進奉仕会**  
 平成28年3月31日現在

第3号の1様式

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	698,447,472	644,484,506	53,962,966	流動負債	75,177,917	75,862,301	▲ 684,384
現金預金	520,686,288	506,189,943	14,496,345	未払金	69,080,439	72,147,599	▲ 3,067,160
未収金	174,535,381	121,812,802	52,722,579		0		0
立替金	1,323,334	14,599,556	▲ 13,276,222	預り金	1,242,315		1,242,315
前払金	1,704,268	1,641,338	62,930	職員預り金	4,214,546	2,816,427	1,398,119
仮払金	198,201	240,867	▲ 42,666	仮受金	640,617	898,275	▲ 257,658
	0		0	固定負債	277,586,615	293,356,020	▲ 15,769,405
固定資産	2,288,679,198	2,379,096,029	▲ 90,416,831	設備資金借入金	204,490,000	220,220,000	▲ 15,730,000
基本財産	1,861,085,346	1,918,122,455	▲ 57,037,109	本部より長期借入金	0	0	0
建物	1,408,317,231	1,465,354,340	▲ 57,037,109	退職給付引当金	73,096,615	73,136,020	▲ 39,405
土地	451,621,115	451,621,115	0	負債の部合計	352,764,532	369,218,321	▲ 16,453,789
基本財産特定預金	1,147,000	1,147,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	427,593,852	460,973,574	▲ 33,379,722	基本金	364,059,600	364,059,600	0
建物	26,199,832	27,288,087	▲ 1,088,255	基本金	364,059,600	364,059,600	0
構築物	9,657,488	10,245,845	▲ 588,357	国庫補助金等特別積立金	858,155,389	892,345,311	▲ 34,189,922
機械及び装置	9,146	28,079	▲ 18,933	その他の積立金	25,656,261	25,655,849	412
車両運搬具	2,213,744	2,756,919	0	その他の積立金	25,656,261	25,655,849	412
器具及び備品	115,585,503	136,329,441	▲ 20,743,938				0
権利	5,027,100	6,435,990	▲ 1,408,890	次期繰越経営活動収支差額	1,386,490,888	1,372,301,454	14,189,434
ソフトウェア	1,408,890	0	1,408,890				
投資有価証券	42,494,023	52,852,094	▲ 10,358,071	次期繰越経営活動収支差額	1,386,490,888	1,372,301,454	14,189,434
土地	126,245,250	126,245,250	0	(うち当期活動収支差額)	12,048,814	28,717,614	▲ 16,668,800
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	73,096,615	73,136,020	▲ 39,405	純資産の部合計	2,634,362,138	2,654,362,214	▲ 20,000,076
その他積立資産	25,656,261	25,655,849	412				
資産の部合計	2,987,126,670	3,023,580,535	▲ 36,453,865	負債及び純資産の部合計	2,987,126,670	3,023,580,535	▲ 36,453,865

※1 長期貸付金 ※2 他会計区分借入金

上記勘定科目(過年度『基本財産建物、減価償却費』および平成17年度『基本財産・建物の各施設移行』にともなう費用分)は、法人内部の経理区分間における取引であるので平成17年度決算より貸借対照表には計上しないこととしている。