

社会福祉法人 音別憩いの郷  
貸借対照表  
平成 28年03月31日現在

法人合算

(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	273,606,741	1,794,460,380	-1,520,853,639	流動負債	138,631,922	1,720,455,207	-1,581,823,285
現金預金	133,375,664	1,112,675,387	-979,299,723	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	351,393	237,650	113,743	事業未払金	31,621,257	1,514,528,365	-1,482,907,108
預金	133,024,271	1,112,437,737	-979,413,466	その他の未払金	57,506,856	167,888,398	-110,381,542
事業未収金	131,614,013	129,063,738	2,550,275	1年以内返済予定設備資金借入金	24,796,220	17,309,581	7,486,639
未収金	698,778	0	698,778	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	75,600	538,622,446	-538,546,846	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	12,312	0	12,312
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	158,277	171,863	-13,586
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	7,384,442	13,740,416	-6,355,974	賞与引当金	24,537,000	20,557,000	3,980,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	458,244	358,393	99,851				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,185,557,512	3,206,325,128	-20,767,616	固定負債	499,007,531	516,459,106	-17,451,575
基本財産	2,174,878,004	845,167,339	1,329,710,665	設備資金借入金	413,379,751	438,175,971	-24,796,220
土地	509,825,949	509,825,949	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,665,052,055	335,341,390	1,329,710,665	退職給付引当金	85,627,780	78,283,135	7,344,645
その他の固定資産	1,010,679,508	2,361,157,789	-1,350,478,281	その他の固定負債	0	0	0
土地	7,574,280	7,574,280	0	負債の部合計	637,639,453	2,236,914,313	-1,599,274,860
建物	381,475,337	103,412,907	278,062,430				
構築物	1	57,188	-57,187	純資産の部			
機械及び装置	11,177	13,977	-2,800	基本金	109,313,816	109,313,816	0
車輛運搬具	15,678,736	17,749,018	-2,070,282	国庫補助金等特別積立金	1,135,780,417	626,832,532	508,947,885
器具及び備品	20,864,656	27,783,982	-6,919,326	その他の積立金	499,089,565	485,450,927	13,638,638
建設仮勘定	0	1,640,408,000	-1,640,408,000	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	357,976	424,375	-66,399	人件費積立金	163,350,000	163,350,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備整備積立金	303,080,000	290,610,000	12,470,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,950,000	1,950,000	0
退職給付引当資産	85,627,780	78,283,135	7,344,645	設備等整備積立金	24,419,565	25,250,927	-831,362
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	6,290,000	4,290,000	2,000,000
修繕積立資産	6,290,000	4,290,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,077,341,002	1,542,273,920	-464,932,918
人件費積立資産	163,350,000	163,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	-451,294,280	619,249,846	-1,070,544,126
施設・設備整備積立資産	303,080,000	290,610,000	12,470,000				
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
設備等整備積立資産	24,419,565	25,250,927	-831,362				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,821,524,800	2,763,871,195	57,653,605
資産の部合計	3,459,164,253	5,000,785,508	-1,541,621,255	負債及び純資産の部合計	3,459,164,253	5,000,785,508	-1,541,621,255