

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 鈴蘭台荘

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,489,754	123,251,950	4,237,804
現金預金	118,178,509	114,614,511	3,563,998
現金	125,000	100,000	25,000
預金	118,053,509	114,514,511	3,538,998
事業未収金	9,311,245	8,608,165	703,080
立替金	0	29,274	△29,274
仮払金	0	0	0
固定資産	345,250,951	350,483,302	△5,232,351
基本財産	154,752,416	163,858,873	△9,106,457
土地	30,359,000	30,359,000	0
建物	124,393,416	133,499,873	△9,106,457
その他の固定資産	190,498,535	186,624,429	3,874,106
構築物	3,760,770	1,061,771	2,698,999
機械及び装置	24	43	△19
車輛運搬具	2,586,511	3,406,394	△819,883
器具及び備品	8,356,362	7,325,877	1,030,485
退職給付引当資産	9,394,868	8,430,344	964,524
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0
備品等購入積立資産	8,400,000	8,400,000	0
施設整備等積立資産	130,000,000	130,000,000	0
資産の部合計	472,740,705	473,735,252	△994,547

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 鈴蘭台荘

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,792,527	6,183,754	4,608,773
事業未払金	10,190,459	4,937,327	5,253,132
職員預り金	602,068	1,246,427	△644,359
仮受金	0	0	0
預金入出金仮勘定	0	0	0
固定負債	9,394,868	8,430,344	964,524
退職給付引当金	9,394,868	8,430,344	964,524
負債の部合計	20,187,395	14,614,098	5,573,297
純資産の部			
基本金	78,819,000	78,819,000	0
その他の積立金	166,400,000	166,400,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
備品等購入積立金	8,400,000	8,400,000	0
施設整備等積立金	130,000,000	130,000,000	0
次期繰越活動増減差額	207,334,310	213,902,154	△6,567,844
次期繰越活動増減差額	207,334,310	213,902,154	△6,567,844
(うち当期活動増減差額)	△6,567,844	10,498,044	△17,065,888
純資産の部合計	452,553,310	459,121,154	△6,567,844
負債及び純資産の部合計	472,740,705	473,735,252	△994,547