

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 大和福寿会

(単位：円)

資 産 の 部					当年度末	前年度末	増減
勘定科目							
流動資産					178,274,784	141,632,123	36,642,661
現金	預	金	金	136,685,064	108,788,667	27,896,397	
事業	未	収	金	41,271,195	32,605,562	8,665,633	
立	替	取	金	310,355	229,724	80,631	
前	払	費	用	8,170	8,170	0	
固定資産					212,108,657	211,931,803	176,854
基本財産					10,000,000	10,000,000	0
定期	預	金		10,000,000	10,000,000	0	
その他の固定資産					202,108,657	201,931,803	176,854
土地			地	185,785,563	185,785,563	0	
建物	附	属	設	7,125,213	5,271,689	1,853,524	
車	輛	運	備	5,995,545	7,106,520	△ 1,110,975	
器	具	及	備	1,792,613	2,391,274	△ 598,661	
ソ	フ	ト	ア	539,930	725,808	△ 185,878	
保		証	金	46,893	98,049	△ 51,156	
出		資		802,900	532,900	270,000	
				20,000	20,000	0	
資産の部合計					390,383,441	353,563,926	36,819,515
負 債 の 部							
流動負債					15,972,343	16,645,498	△ 673,155
1年以内返済	予	定	備	12,000,000	12,000,000	0	
預	り	り	金	40,840	333,454	△ 292,614	
職	員	預	り	353,603	620,193	△ 266,590	
前	貸	受	引	916,000	1,557,250	△ 641,250	
未	払	法	人	2,000,000	1,800,000	200,000	
			税	661,900	334,600	327,300	
固定負債					86,630,000	99,390,000	△ 12,760,000
設	備	資	借	86,000,000	98,000,000	△ 12,000,000	
預	り	保	証	630,000	1,390,000	△ 760,000	
負債の部合計					102,602,343	116,035,498	△ 13,433,155
純 資 産 の 部							
基本金					10,000,000	10,000,000	0
店	本	金		10,000,000	10,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金					4,071,003	5,158,263	△ 1,087,260
国庫補助金等特別積立金				4,071,003	5,158,263	△ 1,087,260	
次期繰越活動増減差額					273,710,095	222,370,165	51,339,930
(うち当期活動増減差額)					51,339,930	33,963,666	17,376,264
純資産の部合計					287,781,098	237,528,428	50,252,670
負債及び純資産の部合計					390,383,441	353,563,926	36,819,515