

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

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	19,315,673	18,950,634	365,039	流 動 負 債	15,064,557	11,922,038	3,142,519
現 金 預 金	3,305,901	4,350,183	▲ 1,044,282	役員等短期借入金	1,500,000	1,500,000	0
事 業 未 収 金	10,681,929	7,878,650	2,803,279	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	0	2,844,000
未 収 金	60,900	76,300	▲ 15,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	0	2,196,000
サービス区分間貸付金	4,749,413	6,401,679	▲ 1,652,266	未 払 費 用	3,000,706	3,635,931	▲ 635,225
仮 払 金	517,530	243,822	273,708	預 り 金	32,554	38,274	▲ 5,720
				職 員 預 り 金	741,884	346,154	395,730
				サービス区分間借入金	4,749,413	6,401,679	▲ 1,652,266
固 定 資 産	200,620,060	210,805,672	▲ 10,185,612	固 定 負 債	22,175,700	32,801,250	▲ 10,625,550
基 本 財 産	185,036,094	191,438,246	▲ 6,402,152	設 備 資 金 借 入 金	16,116,000	21,804,000	▲ 5,688,000
土 地	45,000,000	45,000,000	0	長期運営資金借入金	5,408,000	9,800,000	▲ 4,392,000
建 物	140,036,094	146,438,246	▲ 6,402,152	退職給付引当金	651,700	1,197,250	▲ 545,550
その他の固定資産	15,583,966	19,367,426	▲ 3,783,460	負債の部合計	37,240,257	44,723,288	▲ 7,483,031
構 築 物	4,183,533	4,576,039	▲ 392,506	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	3,230,874	3,827,332	▲ 596,458	基 本 金	64,657,070	64,657,070	0
車 輛 運 搬 具	3,159,282	4,230,516	▲ 1,071,234	国庫補助金等特別積立金	130,181,582	137,691,113	▲ 7,509,531
器 具 及 び 備 品	4,004,877	5,077,589	▲ 1,072,712	そ の 他 の 積 立 金	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	262,500	367,500	▲ 105,000	設 備 整 備 等 積 立 金	70,000	70,000	0
退職給付引当資産	651,700	1,197,250	▲ 545,550	次期繰越活動増減差額	▲ 12,213,176	▲ 17,385,165	5,171,989
設備整備等積立資産	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,171,989	▲ 5,909,619	11,081,608
その他の固定資産	21,200	21,200	0	純資産の部合計	182,695,476	185,033,018	▲ 2,337,542
資 産 の 部 合 計	219,935,733	229,756,306	▲ 9,820,573	負債及び純資産の部合計	219,935,733	229,756,306	▲ 9,820,573