

貸借対照表（法人合計）

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 積慶園

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	346,775,188	400,937,374	-54,162,186	流動負債	49,336,725	16,273,208	31,844,096
現金	417,333	619,186	-201,853	1年以内返済予定設備資金借入金	26,080,000		26,080,000
普通預金	160,427,068	246,289,746	-85,862,678	事業未払金	19,498,955	14,031,458	5,467,497
当座預金	1,561,270	1,336,734	224,536	未払金	654,064	228,030	426,034
定期預金	87,000,000	57,000,000	30,000,000	預り金	124,744	254,179	-129,435
金銭信託	1,215,220	1,215,220	0	職員預り金	2,978,962	1,759,541	1,219,421
未収金	92,921,895	91,565,631	1,356,264	仮受金			0
立替金	321,607	411,271	-89,664	固定負債	361,793,427	422,432,892	-60,639,465
前払金	2,906,284	2,287,564	618,720	設備資金借入金	300,480,000	352,640,000	-52,160,000
前払費用	4,511	212,022	-207,511	共済会退職給与引当金	61,313,427	69,792,892	-8,479,465
固定資産	1,684,434,805	1,568,408,867	116,025,938	負債の部合計	411,130,152	438,706,100	-55,171,968
基本財産	1,144,517,455	1,077,668,734	66,848,721				
土地	208,500,284	179,744,684	28,755,600	純資産の部			
建物	936,017,171	897,924,050	38,093,121	基本金	158,865,334	158,865,334	0
その他の固定資産	539,917,350	490,740,133	49,177,217	国庫補助金等特別積立金	329,007,902	345,155,857	-16,147,955
構築物	77,977	171,148	-93,171	その他の積立金	450,568,700	360,489,543	90,079,157
車両運搬具	403,939	1,314,737	-910,798	人件費積立金	105,770,000	95,770,000	10,000,000
器具及び備品	14,661,423	17,359,202	-2,697,779	施設整備等積立金	281,819,325	209,847,819	71,971,506
建設仮勘定		34,300,034	-34,300,034	備品購入積立金	5,430,512	4,387,843	1,042,669
ソフトウェア	1,815,444	2,575,767	-760,323	特別事業積立金	3,018,863	3,018,863	0
その他の無形固定資産	0	0	0	本部会計積立金	54,530,000	47,465,018	7,064,982
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	681,637,905	666,129,407	15,508,498
投資有価証券	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	681,637,905	666,129,407	15,508,498
人件費積立預金	105,770,000	95,770,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	104,315,500	65,284,654	39,030,846
施設整備積立預金	281,819,325	209,847,819	71,971,506	純資産の部合計	1,620,079,841	1,530,640,141	89,439,700
備品購入積立預金	5,430,512	4,387,843	1,042,669				
特別事業積立預金	3,018,863	3,018,863	0				
共済会預け金	61,313,427	63,453,262	-2,139,835				
本部会計積立預金	54,530,000	47,465,018	7,064,982				
資産の部合計	2,031,209,993	1,969,346,241	61,863,752	負債及び純資産の部合計	2,031,209,993	1,969,346,241	61,863,752

脚注

- 1、減価償却の累計額 524,096,812 円
 2、徴収不能引当金の額 0 円