

社会福祉法人 巴会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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	407,041,275		407,041,275	流動負債	47,348,232		47,348,232
現金預金	218,717,105		218,717,105	事業未払金	39,178,311		39,178,311
事業未収金	174,517,138		174,517,138	その他の未払金	1,460,000		1,460,000
未収金	6,000,000		6,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000		3,504,000
未収補助金	7,112,190		7,112,190	職員預り金	3,205,921		3,205,921
前払金	52,488		52,488				
前払費用	642,354		642,354				
固定資産	928,760,971		928,760,971	固定負債	105,969,329		105,969,329
基本財産	545,723,601		545,723,601	設備資金借入金	57,444,000		57,444,000
土地	237,571,291		237,571,291	退職給付引当金	48,525,329		48,525,329
建物	308,152,310		308,152,310	負債の部合計	153,317,561		153,317,561
その他の固定資産	383,037,370		383,037,370	純資産の部			
建物	5,811,701		5,811,701	基本金	226,072,899		226,072,899
構築物	12,950,748		12,950,748	第一号基本金	184,448,389		184,448,389
機械及び装置	702,067		702,067	第二号基本金	38,100,000		38,100,000
車輛運搬具	2,838,359		2,838,359	第三号基本金	3,524,510		3,524,510
器具及び備品	18,191,314		18,191,314	国庫補助金等特別積立金	129,877,344		129,877,344
ソフトウェア	610,445		610,445	その他の積立金	293,149,407		293,149,407
退職給付引当資産	48,525,329		48,525,329	移行時特別積立金	23,235,000		23,235,000
移行時特別積立資産	23,235,000		23,235,000	人件費積立金	122,800,000		122,800,000
人件費積立資産	122,800,000		122,800,000	修繕積立金	64,646,000		64,646,000
修繕積立資産	64,646,000		64,646,000	備品等購入積立金	11,400,000		11,400,000
備品等購入積立資産	11,400,000		11,400,000	車輛購入積立金	13,000,000		13,000,000
車輛購入積立資産	13,000,000		13,000,000	施設整備等積立金	56,280,000		56,280,000
施設整備等積立資産	56,280,000		56,280,000	設備等整備積立金	1,008,407		1,008,407
設備等整備積立資産	1,008,407		1,008,407	その他の積立金	780,000		780,000
その他の積立資産	780,000		780,000	次期繰越活動増減差額	533,385,035		533,385,035
差入保証金	258,000		258,000	(うち当期活動増減差額)	21,050,499		21,050,499
				純資産の部合計	1,182,484,685		1,182,484,685
資産の部合計	1,335,802,246		1,335,802,246	負債及び純資産の部合計	1,335,802,246		1,335,802,246