

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 正寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	388,628,313	443,026,822	△ 54,398,509	流動負債	72,235,663	64,799,917	7,435,746
現金預金	205,554,746	267,980,991	△ 62,426,245	事業未払金	45,021,344	38,062,160	6,959,184
事業未収金	182,989,520	174,958,835	8,030,685	その他の未払金	2,505,600	0	2,505,600
未収金	84,047	86,996	△ 2,949	預り金	11,243	12,946	△ 1,703
固定資産	1,759,306,330	1,662,872,722	96,433,608	職員預り金	4,697,476	9,724,811	△ 5,027,335
基本財産	1,431,931,308	1,484,555,358	△ 52,624,050	賞与引当金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
土地	131,477,011	131,477,011	0	固定負債	465,750,106	487,213,360	△ 21,463,254
建物	2,238,124,665	2,235,619,065	2,505,600	設備資金借入金	436,449,000	458,586,000	△ 22,137,000
減価償却累計額	△ 937,670,368	△ 882,540,718	△ 55,129,650	退職給付引当金	29,301,106	28,627,360	673,746
その他の固定資産	327,375,022	178,317,364	149,057,658	負債の部合計	537,985,769	552,013,277	△ 14,027,508
土地	114,335,716	114,335,716	0	純 資 産 の 部			
建物	25,450,000	25,450,000	0	基本金	278,635,011	278,635,011	0
構築物	10,510,013	10,510,013	0	基金	278,635,011	278,635,011	0
機械及び装置	1,212,750	1,212,750	0	国庫補助金等特別積立金	588,488,701	615,337,447	△ 26,848,746
車両運搬具	54,577,839	54,899,574	△ 321,735	国庫補助金等特別積立金	588,488,701	615,337,447	△ 26,848,746
器具及び備品	84,050,659	50,542,469	33,508,190	次期繰越活動増減差額	742,825,162	659,913,809	82,911,353
建設仮勘定	123,782,840	0	123,782,840	(うち当期活動増減差額)	82,911,353	126,057,439	△ 43,146,086
減価償却累計額	△ 115,845,901	△ 107,260,518	△ 8,585,383	純資産の部合計	1,609,948,874	1,553,886,267	56,062,607
退職給付引当資産	29,301,106	28,627,360	673,746	負債及び純資産の部合計	2,147,934,643	2,105,899,544	42,035,099
資産の部合計	2,147,934,643	2,105,899,544	42,035,099				