

社会福祉法人福成会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人全体

(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	292,258,401	244,870,785	47,387,616	流動負債	29,055,904	30,062,477	-1,006,573
現金預金	242,630,569	198,461,898	44,168,671	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	47,515,504	44,065,622	3,449,882	事業未払金	11,489,611	12,274,454	-784,843
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,730,000	16,730,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	292,790	125,880	166,910	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
原材料	220,860	311,210	-90,350	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	51,228	0	51,228	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,547,450	1,906,175	-358,725	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	100,000	111,051	-11,051
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	736,293	946,972	-210,679
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
経過勘定預金(諸口)	0	0	0				
固定資産	1,228,523,442	1,274,620,460	-46,097,018	固定負債	135,400,000	152,130,000	-16,730,000
基本財産	1,177,330,233	1,226,727,429	-49,397,196	設備資金借入金	135,400,000	152,130,000	-16,730,000
土地	280,709,200	280,709,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	710,098,008	728,356,024	-18,258,016	リース債務	0	0	0
建物付属設備	186,523,025	217,662,205	-31,139,180	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	51,193,209	47,893,031	3,300,178	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	164,455,904	182,192,477	-17,736,573
建物付属設備	3,364,895	3,875,127	-510,232	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	350,840,563	350,840,563	0
機械及び装置	0	0	0	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
車両運搬具	522,276	1,612,199	-1,089,923	2号基本金	0	0	0
器具及び備品	3,601,288	4,885,130	-1,283,842	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
建設仮勘定	3,766,400	0	3,766,400	国庫補助金等特別積立金	590,112,212	621,966,639	-31,854,427
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	38,800,000	36,300,000	2,500,000
権利	645,000	645,000	0	修繕積立金	36,000,000	33,500,000	2,500,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	36,000,000	33,500,000	2,500,000	次期繰越活動収支差額	376,573,164	328,191,566	48,381,598
備品等購入積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	376,573,164	328,191,566	48,381,598
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	50,881,598	12,219,430	38,662,168
工賃変動積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,356,325,939	1,337,298,768	19,027,171
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保障金	0	0	0	資産の部合計	1,520,781,843	1,519,491,245	1,290,598
長期前払費用	493,350	575,575	-82,225	負債及び純資産の部合計	1,520,781,843	1,519,491,245	1,290,598
その他の固定資産	0	0	0				