

法人名	社会福祉法人 奥湯村福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奥湯村福祉会

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	162,251,892	157,082,847	5,169,045	流動負債	54,758,280	51,276,761	3,481,519
現金預金	55,072,788	50,408,859	4,663,929	未払金	41,937,281	38,183,693	3,753,588
現金	118,185	114,200	3,985	未払金	24,929,598	17,534,106	7,395,492
預金	54,954,603	50,294,659	4,659,944	業者未払金	17,007,683	20,649,587	△3,641,904
未収金	106,000,929	105,225,606	775,323	預り金	12,739,764	12,894,479	△154,715
予防未収金	1,685,838	2,266,813	△580,975	職員預り金	81,235	156,808	△75,573
未収金	93,624,244	92,650,960	973,284	仮受金		41,781	△41,781
業者未収金	10,690,847	10,307,833	383,014				
立替金	189,165	202,742	△13,577				
前払金	989,010	1,245,640	△256,630				
固定資産	1,337,838,270	1,356,509,941	△18,671,671	固定負債	147,169,664	179,331,086	△32,161,422
基本財産	1,315,360,774	1,333,928,107	△18,567,333	設備資金借入金	67,500,000	90,000,000	△22,500,000
土地	341,217,160	341,217,160		長期運営資金借入金	31,685,000	37,711,600	△6,026,600
建物	1,794,178,106	1,794,178,106		退職給付引当金	10,840,420	10,003,310	837,110
減価償却累計額	△820,034,492	△801,467,159	△18,567,333	長期未払金	7,155,244	8,465,176	△1,309,932
その他の固定資産	22,477,496	22,581,834	△104,338	長期預り金	29,989,000	33,151,000	△3,162,000
構築物	2,175,800	2,175,800					
機械及び装置	22,486,255	22,486,255		負債の部合計	201,927,944	230,607,847	△28,679,903
車輛運搬具	4,327,691	4,127,691	200,000				
器具及び備品	83,990,112	83,079,112	911,000	純資産の部			
権利	165,824	165,824		基本金	487,644,449	487,644,449	
県共済退職預け金	10,983,970	10,003,880	980,090	第一号基本金	487,644,449	487,644,449	
減価償却累計額	△101,652,156	△99,456,728	△2,195,428	国庫補助金等特別積立金	584,688,862	497,850,647	86,838,215
				次期繰越活動増減差額	225,828,907	297,489,845	△71,660,938
				(うち当期活動増減差額)	△71,660,938	17,716,431	△89,377,369
				純資産の部合計	1,298,162,218	1,282,984,941	15,177,277
資産の部合計	1,500,090,162	1,513,592,788	△13,502,626	負債及び純資産の部合計	1,500,090,162	1,513,592,788	△13,502,626