

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人蒼生会

(単位：円)

| 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 | 61,449,065 | 0 | 61,449,065 | 流動負債 | 20,559,441 | 0 | 20,559,441 |
| 現金預金 | 32,141,486 | 0 | 32,141,486 | 事業未払金 | 19,595,008 | 0 | 19,595,008 |
| 現 金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 預 金 | 32,141,486 | 0 | 32,141,486 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 5,041,227 | 0 | 5,041,227 | 職員預り金 | 964,433 | 0 | 964,433 |
| 事業未収金 | 20,804,407 | 0 | 20,804,407 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 固定負債 | 13,231,090 | 0 | 13,231,090 |
| 立替金 | 5,586 | 0 | 5,586 | 退職給付引当金 | 13,231,090 | 0 | 13,231,090 |
| 前払費用 | 315,960 | 0 | 315,960 | 負債の部合計 | 33,790,531 | 0 | 33,790,531 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の流動資産 | 140,399 | 0 | 140,399 | 基本金 | 119,017,207 | 0 | 119,017,207 |
| 固定資産 | 646,839,537 | 0 | 646,839,537 | 基本金 | 119,017,207 | 0 | 119,017,207 |
| 基本財産 | 429,395,096 | 0 | 429,395,096 | 1号基本金 | 113,503,000 | 0 | 113,503,000 |
| 土地 | 98,600,000 | 0 | 98,600,000 | 3号基本金 | 5,514,207 | 0 | 5,514,207 |
| 建物 | 330,795,096 | 0 | 330,795,096 | 国庫補助金等特別積立金 | 230,519,142 | 0 | 230,519,142 |
| その他の固定資産 | 217,444,441 | 0 | 217,444,441 | その他の積立金 | 184,000,000 | 0 | 184,000,000 |
| 建物 | 619,241 | 0 | 619,241 | 人件費積立金 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| 構築物 | 4,994,310 | 0 | 4,994,310 | 修繕積立金 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 |
| 器具及び備品 | 11,783,000 | 0 | 11,783,000 | 備品等購入積立金 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 権利 | 2,700,700 | 0 | 2,700,700 | 保育所・施設設備整備積立金 | 66,000,000 | 0 | 66,000,000 |
| ソフトウェア | 116,100 | 0 | 116,100 | 次期繰越活動増減差額 | 140,961,722 | 0 | 140,961,722 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 140,961,722 | 0 | 140,961,722 |
| 退職給付引当資産 | 13,231,090 | 0 | 13,231,090 | (うち当期活動増減差額) | 64,395,896 | 0 | 64,395,896 |
| 保育所繰越積立資産 | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 | 純資産の部合計 | 674,498,071 | 0 | 674,498,071 |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 66,000,000 | 0 | 66,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 708,288,602 | 0 | 708,288,602 | 負債及び純資産の部合計 | 708,288,602 | 0 | 708,288,602 |