

貸借対照表
 社会福祉法人昭徳会
 平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度	前年度末	増減		当年度	前年度末	増減
流動資産	1,816,922,104	0	1,816,922,104	流動負債	357,808,804		357,808,804
現金預金	1,258,644,888	0	1,258,644,888	事業未払金	197,723,117		197,723,117
事業未収金	490,776,903	0	490,776,903	その他の未払金	9,650,890		9,650,890
未収金	27,408,673	0	27,408,673	1年以内返済予定設備資金借入金	36,580,000		36,580,000
未収補助金	25,049,598	0	25,049,598	未払費用	18,600		18,600
立替金	2,917,368	0	2,917,368	預り金	2,408,776		2,408,776
前払金	645,795	0	645,795	職員預り金	14,538,057		14,538,057
前払費用	10,226,455	0	10,226,455	仮受金	278,724		278,724
仮払金	1,252,424	0	1,252,424	賞与引当金	96,610,640		96,610,640
固定資産	9,391,803,058	0	9,391,803,058	固定負債	521,884,595		521,884,595
基本財産	7,591,136,033	0	7,591,136,033	設備資金借入金	279,940,000		279,940,000
土地	2,129,596,896	0	2,129,596,896	退職給付引当金	225,824,595		225,824,595
建物	5,460,539,137	0	5,460,539,137	長期預り金	16,120,000		16,120,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	879,693,399		879,693,399
その他固定資産	1,800,667,025	0	1,800,667,025	純資産の部			
土地	163,138,296	0	163,138,296	基本金	4,588,962,191		4,588,962,191
建物	195,231,159	0	195,231,159	国庫補助金等特別積立金	2,945,961,959		2,945,961,959
構築物	53,604,247	0	53,604,247	その他の積立金	1,041,391,755		1,041,391,755
機械及び装置	10,557,754	0	10,557,754	措置施設繰越特定積立金	282,464,590		282,464,590
車両運搬具	36,277,067	0	36,277,067	保育所繰越積立金	67,000,000		67,000,000
器具及び備品	47,107,381	0	47,107,381	保育所施設・設備整備積立金	42,050,082		42,050,082
建設仮勘定	5,832,000	0	5,832,000	その他の積立金	256,842,945		256,842,945
権利	501,118	0	501,118	工賃変動積立金	4,164,441		4,164,441
ソフトウェア	3,214,469	0	3,214,469	設加等整備積立金	3,869,697		3,869,697
長期貸付金	1,667,184	0	1,667,184	建設積立金	385,000,000		385,000,000
退職給付引当資産	225,824,595	0	225,824,595	次期繰越活動増減差額	1,752,715,858		1,752,715,858
長期預り金積立資産	16,120,000	0	16,120,000	(うち当期活動増減差額)	△ 435,998,521		△ 435,998,521
措置施設繰越特定積立資産	282,464,590	0	282,464,590	純資産の部合計	10,329,031,763		10,329,031,763
保育所繰越積立資産	67,000,000	0	67,000,000				
保育所施設・設備・整備積立資産	42,050,082	0	42,050,082				
その他の積立資産	256,842,945	0	256,842,945				
工賃変動積立資産	4,164,441	0	4,164,441				
設備等整備積立資産	3,869,697	0	3,869,697				
建設積立資産	385,000,000	0	385,000,000				
その他の固定資産	200,000	0	200,000				
資産の部合計	11,208,725,162	0	11,208,725,162	5,162負債及び純資産の部合計	11,208,725,162		11,208,725,162