

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 正寿庵会

(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	148,385,177	151,265,909	△2,880,732	流動負債	48,696,419	44,412,570	4,283,849
現金預金	109,669,273	108,484,930	1,184,343	事業未払金	32,133,727	27,426,763	4,706,964
事業未収金	36,899,217	36,245,159	654,058	1年以内返済予定設備資金借入金	14,532,000	14,532,000	
未収金	5,864	4,544	1,320	1年以内返済予定リース債務	797,040	797,040	
未収補助金	1,688,515	6,291,540	△4,603,025	1年以内返済予定役員等長期借入金	500,000	1,000,000	△500,000
立替金	32,448	23,856	8,592	預り金	194,734	198,309	△3,575
前払金		53,560	△53,560	職員預り金	538,918	444,258	94,660
前払費用	89,860	36,300	53,560	仮受金		14,200	△14,200
仮払金		126,020	△126,020				
固定資産	617,760,524	638,699,988	△20,939,464	固定負債	140,771,760	155,100,800	△14,329,040
基本財産	504,390,984	528,247,794	△23,856,810	設備資金借入金	137,912,000	152,444,000	△14,532,000
土地	89,032,556	89,032,556		リース債務	1,859,760	2,656,800	△797,040
建物	415,358,428	439,215,238	△23,856,810	役員等長期借入金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	113,369,540	110,452,194	2,917,346	負債の部合計	189,468,179	199,513,370	△10,045,191
建物	2,606,519	3,170,277	△563,758	純 資 産 の 部			
構築物	18,486,843	20,288,055	△1,801,212	基本金	151,924,857	151,924,857	
機械及び装置	5,654,745	6,127,113	△472,368	基本金	151,924,857	151,924,857	
車輛運搬具	1,922,721	916,307	1,006,414	国庫補助金等特別積立金	201,873,139	213,910,457	△12,037,318
器具及び備品	6,413,271	7,236,999	△823,728	国庫補助金等特別積立金	201,873,139	213,910,457	△12,037,318
有形リース資産	1,988,618	3,319,674	△1,331,056	その他の積立金	72,500,000	66,500,000	6,000,000
権利	2,491,415	2,491,415		人件費積立金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
ソフトウェア	83,520	108,576	△25,056	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	8,500,000	4,500,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	28,500,000	22,500,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000		施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	150,379,526	158,117,213	△7,737,687
長期前払費用	1,221,888	293,778	928,110	(うち当期活動増減差額)	△1,737,667	17,426,323	△19,164,010
				純資産の部合計	576,677,522	590,452,527	△13,775,005
資産の部合計	766,145,701	789,965,897	△23,820,196	負債及び純資産の部合計	766,145,701	789,965,897	△23,820,196